万科企业股份有限公司

境内同步披露公告

证券代码：000002、299903　　证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2019-101

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 12 月 12 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA VANKE CO., LTD.*

萬科企業股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2202）

更換助理公司秘書、替代授權代表及獲授權代表

萬科企業股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，陳穎傑先生（「**陳先生**」）已辭任《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」）項下本公司助理公司秘書、本公司替代授權代表，以及《公司條例》（香港法例第622章）第16部項下的本公司獲授權代表，均自2019年12月12日起生效。陳先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，葉凱雯女士（「**葉女士**」）已獲委任為上市規則項下本公司的新助理公司秘書、本公司替代授權代表以及《公司條例》（香港法例第622章）第16部項下的本公司獲授權代表，均自2019年12月12日起生效。

葉女士，現年37歲，自2007年起為香港會計師公會會員。葉女士在2004年6月畢業於香港大學，獲頒會計及金融工商管理學士學位。葉女士於2014年1月加入本集團，主要負責本集團海外投融資業務之財務職能。彼現任由本公司所控制的萬科海外投資控股有限公司（「**萬科海外**」，一間於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代碼：1036）之首席財務官及公司秘書。彼曾擔任萬科海外之財務總監。於加入本集團前，葉女士曾於2004年至2014年在德勤·關黃陳方會計師行任職。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

葉女士擁有學術及專業資格以及有關經驗，符合上市規則第3.28條的規定。本公司之公司秘書朱旭女士已取得香港特許秘書公會會士資格，亦符合上市規則第3.28條的規定。

董事會藉此機會向陳先生在彼任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並謹此歡迎葉女士履任。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
朱旭
公司秘書

中國，深圳，2019年 12 月 12 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生、王文金先生及張旭先生；非執行董事林茂德先生、陳賢軍先生及孫盛典先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及李强先生。

* *僅供識別*

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn