

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED  
世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：813)

董事委員會組成之變更

世茂集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈以下事項自2020年8月25日起生效：

提名委員會

董事會主席許榮茂先生已辭任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席和成員。獨立非執行董事及提名委員會成員林清錦先生已獲委任為提名委員會主席。

薪酬委員會

董事會主席許榮茂先生已辭任本公司薪酬委員會成員。

代表董事會  
世茂集團控股有限公司  
副主席及總裁  
許世壇

香港，2020年8月25日

於本公告日期，本公司董事會包括四位執行董事許榮茂先生（主席）、許世壇先生（副主席及總裁）、湯沸女士及呂翼先生；以及三位獨立非執行董事簡麗娟女士、呂紅兵先生及林清錦先生。