

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



DIT GROUP LIMITED
築友智造科技集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：726)

(1) 董事及董事會主席之變動
及
(2) 薪酬委員會及提名委員會之組成變動

董事及董事會主席之變動

董事會謹此宣佈，自二零二零年八月二十一日起生效：

- (i) 胡葆森先生已辭任執行董事及董事會主席；
- (ii) 劉衛星先生已獲委任為執行董事及董事會主席；及
- (iii) 王靜女士已獲委任為執行董事。

薪酬委員會及提名委員會之組成變動

董事會謹此宣佈，繼董事會之組成變動後，薪酬委員會及提名委員會之組成亦發生變動，自二零二零年八月二十一日起生效：

薪酬委員會

執行董事胡葆森先生已不再為薪酬委員會成員。執行董事劉衛星先生已獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

執行董事胡葆森先生已不再為提名委員會主席。董事會主席劉衛星先生已獲委任為提名委員會主席。

董事及董事會主席之變動

董事會謹此宣布，本公司的最終控股股東胡葆森先生（「胡先生」）已辭任執行董事及董事會主席，自二零二零年八月二十一日起生效。

董事會自胡先生知悉，彼欲投放更多時間於彼之其他業務事宜上。胡先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此向胡先生就其擔任執行董事及董事會主席的任期內對本公司作出之寶貴貢獻及服務，致以衷心謝意。

董事會亦謹此宣佈，自二零二零年八月二十一日起，(i)劉衛星先生（「劉先生」）已獲委任為執行董事及董事會主席；及(ii)王靜女士（「王女士」）已獲委任為執行董事。劉先生及王女士（統稱為「新任董事」）之履歷詳情載列如下：

劉先生

劉先生，60歲，獲委任為執行董事，自二零二零年八月二十一日起生效。彼於銀行及金融業擁有超過36年的經驗。彼現為建業地產的執行董事。

劉先生於一九七九至一九八四年曾任中國人民銀行洛陽地區中心支行工商信貸科科員及副科長。劉先生於一九八五年至二零一六年八月間歷任中國工商銀行洛陽地區中心支行副行長、三門峽市分行副行長、河南省分行辦公室主任、河南省分行行長助理、河南省分行副行長、安徽省分行行長、重慶市分行行長、河南省分行行長、總行內部審計局局長。

彼於一九七九年取得河南銀行學校銀行管理的畢業證書，於一九八三年取得鄭州大學金融管理的畢業證書，於一九九八年取得河南大學經濟學碩士學位，並於二零零五年取得清華大學法學的畢業證書。

本公司已就委任劉先生為執行董事而與其簽立服務協議，為期三年，自二零二零年八月二十一日起生效。根據服務協議的條款，劉先生有權收取年度董事袍金2,000,000港元。劉先生的薪酬乃根據其經驗、職責、工作量及投放於本集團的時間而釐定，並須經薪酬委員會不時檢討。劉先生之任期將直至本公司下一屆股東大會為止，須根據本公司細則退任及重選連任。

於本公告日期，劉先生於10,260,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約0.09%。除上述所披露者外，劉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

王女士

王女士，50歲，已獲委任為執行董事，有關委任自二零二零年八月二十一日起生效。彼現為築友智造科技產業集團有限公司之副總裁。

王女士擁有29年豐富工作經驗，於一九九一年至一九九七年出任中原製藥廠研究所技術員。王女士於一九九七年至二零二零年四月加入建業集團，於建業集團擔任多個職位。於建業集團的23年間，王女士歷任建業住宅集團(中國)有限公司(「建業住宅」)副總裁，包括設計管理中心之總經理、森林半島項目助理總裁兼總經理、鄭州大區總經理、產品管理中心總監、鄭汴區域總經理、河南建業商業地產經營管理有限公司總經理、並且分管河南建業現代農業投資公司兼建業之窗項目。彼亦曾為建業住宅之決策執行委員會委員。

王女士於一九九一年畢業於鄭州防空兵學院，主修機電一體化專業，並於二零一二年獲新加坡國立大學行政人員工商管理碩士(EMBA)學位。

本公司已就委任王女士為執行董事而與其簽立服務協議，自二零二零年八月二十一日起計為期三年。根據服務協議的條款，王女士有權自本公司收取年度董事袍金人民幣1,300,000元，乃根據其經驗、職責、工作量及投放於本集團的時間而釐定，並須經薪酬委員會不時檢討。王女士之任期將直至本公司下一屆股東大會為止，須根據本公司細則退任及重選連任。

於本公告日期，王女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文披露者外，(i)各新任董事並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)各新任董事現時及於過去三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(iii)各新任董事與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無有關委任各新任董事擔任本公司各職位之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(v)概無有關委任各新任董事擔任本公司各職位一事須敦請股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎劉先生及王女士加入董事會。

薪酬委員會及提名委員會之組成變動

董事會謹此宣佈，繼董事會之組成變動後，薪酬委員會及提名委員會之組成亦發生變動，自二零二零年八月二十一日起生效：

薪酬委員會

胡先生已不再為薪酬委員會成員。執行董事劉先生已獲委任為薪酬委員會成員。於上述變動後，薪酬委員會由姜洪慶先生（為主席）、劉先生及李志明先生組成。

提名委員會

胡先生已不再為提名委員會主席。董事會主席劉先生已獲委任為提名委員會主席。於上述變動後，提名委員會由劉先生（為主席）、姜洪慶先生及李志明先生組成。

審核委員會之組成維持不變，即李志明先生為主席以及姜洪慶先生及馬立山先生為成員。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙將具有下文所載之相同涵義：

| | | |
|-----------|---|--|
| 「審核委員會」 | 指 | 本公司審核委員會 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「建業地產」 | 指 | 建業地產股份有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號為832 |
| 「建業集團」 | 指 | 建業地產及其不時之附屬公司 |
| 「本公司」 | 指 | 築友智造科技集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，並於聯交所主板上市 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司不時之董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其不時之附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「提名委員會」 | 指 | 本公司提名委員會 |
| 「薪酬委員會」 | 指 | 本公司薪酬委員會 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 |
| 「股東」 | 指 | 已發行股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有公司條例(香港法例第622章)賦予該詞之涵義 |

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

承董事會命
築友智造科技集團有限公司
主席兼執行董事
劉衛星

香港，二零二零年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員如下：劉衛星先生(主席)、郭衛強先生及王靜女士為執行董事；李樺女士及王俊先生為非執行董事；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。