

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，並明確表示概不就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。

FINANCIAL STREET PROPERTY CO., LIMITED

金融街物業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1502)

董事辭任及建議委任董事

金融街物業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司非執行董事沈明松先生(「沈先生」)因其工作變動已辭任本公司非執行董事職務及董事會薪酬委員會委員職務，沈先生的辭任將在本公司於2023年6月8日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)選舉產生新任非執行董事後生效，在此期間其將按照適用法律和《公司章程》的規定，繼續履行其非執行董事及薪酬委員會委員職責。

沈先生已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝沈先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

董事會決議提名胡玉霞女士(「胡女士」)為接替沈先生擔任非執行董事的候選人，惟需待股東於股東周年大會上批准後方可作實。

胡女士之履歷詳情載列如下：

胡女士，45歲，現任北京天泰置業有限公司(於本公告日期持有本公司約21.32%總發行股本的股東)執行董事兼經理。

胡女士從事多年酒店及物業管理工作，具有豐富的酒店、物業管理經驗和酒店開發建設經驗。彼自1998年8月至2016年6月期間，於黃山花溪飯店有限公司先後擔任員工、銷售部負責人、副總經理及董事等職務；自2016年7月至2020年10月期間，先後擔任國壽不動產(黃山)投資管理有限公司副總經理、總經理職務；2016年7月至今，擔任國壽不動產投資管理有限公司總經理助理，並從2022年7月至今擔任國壽不動產投資管理有限公司的工會委員會主席職務。2018年3月至今先後擔任安徽省九華山莊有限公司董事、董事總經理、董事長兼總經理職務；2022年6月至今先後擔任北京檸檬樹餐飲有限公司董事、董事長職務；彼自2023年3月起擔任北京天泰置業有限公司執行董事兼經理職務。

胡女士於2012年7月獲得浙江大學遠程教育學院工商管理本科學歷，並於2018年7月畢業於中共中央黨校，取得區域經濟學在職研究生學歷。

胡女士於黃山花溪飯店有限公司自願註銷前擔任董事，及於國壽不動產(黃山)投資管理有限公司自願註銷前擔任總經理。黃山花溪飯店有限公司於中國成立及於2016年12月27日完成註銷，並於註銷前主營出租客房、經營餐廳、酒吧及商品零售部等業務。國壽不動產(黃山)投資管理有限公司於中國成立及於2020年2月21日完成註銷，並於註銷前主營出租投資管理及投資諮詢等業務。胡女士確認，就其所深知，黃山花溪飯店有限公司及國壽不動產(黃山)投資管理有限公司於緊接其註銷前有償債能力且並無未了結索賠或債務，且其解散並無致令其須承擔任何責任或義務。

於本公告日期，除上文所披露者外，胡女士未曾於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年並未於其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任其他要職或持有專業資格。彼與任何董事、本公司監事、本公司高級管理層成員、主要股東或控股股東並無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

倘獲股東於股東大會批准，胡女士將同時擔任本公司董事會薪酬委員會委員職務。本公司將與胡女士訂立服務合約。初步服務任期將由股東周年大會當日起計至本公司第二屆董事會屆滿之日為止。胡女士將不會就擔任非執行董事職務與薪酬委員會委員職務自本公司收取酬金。

除上文所披露者外，概無有關委任胡女士的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何其他事項須敦請股東垂注。

一般事項

本公司將在2023年6月8日召開及舉行的股東周年大會，提請股東考慮及酌情批准胡女士作為非執行董事的建議委任之議案。有關詳情將載於本公司適時發出的股東周年大會的通函中。

承董事會命
金融街物業股份有限公司
董事長
孫杰

中國北京，2023年4月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孫杰先生及薛蕊女士；非執行董事沈明松先生、梁建平先生、李亮先生及趙璐女士；及獨立非執行董事宋寶程先生、佟岩女士及陸晴女士。