

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，非執行董事趙璐女士(「趙女士」)因其工作安排變動已辭任本公司非執行董事職務及董事會審核委員會(「審核委員會」)委員職務，趙女士的辭任將在本公司舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)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本公司的《公司章程》的規定，繼續履行其非執行董事及審核委員會委員職責。

趙女士已確認，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趙女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

董事會決議提名郭明明先生(「郭先生」)為接替趙女士擔任非執行董事的候選人，惟需待股東於臨時股東大會上批准後方可作實。

郭先生之履歷詳情載列如下：

郭先生，37歲，現任北京金融街投資(集團)有限公司(「金融街集團」)(本公司按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)定義下的控股股東)辦公室主任。

郭先生曾任職基金管理公司，並於金融街集團任職多年，較為熟悉房地產、物業管理服務、金融等相關業務領域，擁有相應的從業經歷和管理經驗。彼自2012年8月至2012年12月期間，於北京市平谷區委黨校負責教學工作；自2013年1月至2014年3月期間，擔任中國綠色能源發展基金管理委員會辦公室職員職務；自2014年3月至2014年12月，擔任北京金融街西環置業有限公司(金融街集團之附屬公司)辦公室職員；自2015年1月至2022年12月，於金融街集團先後擔任辦公室職員、業務經理、副主任職務。2023年1月至今，郭先生擔任金融街集團辦公室主任職務；以及2024年3月至今擔任北京華利佳合實業有限公司(金融街集團之附屬公司)董事職務。

郭先生於2008年7月畢業於中國農業大學，獲得機械設計製造及其自動化專業工學學士學位，並於2012年7月畢業於首都師範大學，獲得歷史文獻學專業歷史學碩士學位。

此外，郭先生亦於2018年4月獲得中國證券業協會頒發的證券從業資格證書，並於2021年7月獲得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證書。

於本公告日期，除上文所披露者外，郭先生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。

倘獲股東於臨時股東大會批准，郭先生將同時擔任審核委員會委員職務。本公司將與郭先生訂立服務合約。初步服務任期將由臨時股東大會當日起計至本公司第二屆董事會屆滿之日為止。郭先生將不會就擔任非執行董事職務與審核委員會委員職務自本公司收取酬金。

除上文所披露者外，概無有關委任郭先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何其他事項須敦請股東垂注。

郭先生在委任生效前已取得上市規則第3.09D條要求的法律意見。

一般事項

本公司將召開及舉行臨時股東大會，提請股東考慮及酌情批准郭先生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臨時股東大會的通函中。

承董事會命
金融街物業股份有限公司
董事長
孫杰

中國北京，2024年9月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孫杰先生、宋榮華先生及薛蕊女士；非執行董事胡玉霞女士、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。