

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之任何損失承擔任何責任。



建議更換核數師

董事會宣佈，德勤將於其現任任期屆滿後，於二零一五年股東週年大會結束時退任本公司核數師。

董事會已決定，建議委任信永中和為本公司之新核數師，以填補緊隨德勤退任後之空缺，而任期直至本公司下屆股東週年大會完結，惟須待股東於二零一五年股東週年大會上批准後，方告作實。

招商局置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，執業會計師德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)將於二零一五年四月二十三日(星期四)舉行之應屆本公司股東週年大會(「二零一五年股東週年大會」)上退任本公司核數師，並將不會重獲委任，原因為本公司須與其控股股東所委任的核數師保持一致。

董事會已決定，按照本公司審核委員會之推薦意見，建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本公司之新核數師(「建議委任」)，以填補緊隨德勤退任後之空缺，而任期直至本公司下屆股東週年大會完結，惟須待本公司股東(「股東」)於二零一五年股東週年大會上批准後，方告作實。

董事會認為，建議委任將使本公司與其控股股東審核安排保持一致，以改善審核服務之效率，此舉符合本公司及其股東之整體最佳利益。

一份載有(其中包括)建議委任詳情連同召開二零一五年股東週年大會通告之通函將於二零一五年三月二十日前後寄發予股東。

本公司已接獲德勤之確認函，其並無有關更換本公司核數師之任何事宜須提請本公司股東垂注。董事會亦確認，德勤與本公司之間並無任何意見分歧，且並無有關更換核數師之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝德勤於過去數年為本公司提供專業及優質服務。

代表董事會
主席
賀建亞

香港，二零一五年二月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事蘇樹輝博士、冼耀強先生、劉卓根先生及余志良先生；非執行董事賀建亞先生、吳振勤女士及劉寧女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。