

香港交易及結算所有限公司以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，並表明概不就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起的任何損失承擔任何責任。



董事辭任 及授權代表之變更

董事會宣佈，劉卓根先生已辭任本公司執行董事及根據公司條例下的授權代表，並已終止擔任根據上市規則下的授權代表，全部均自二零一五年八月十七日起生效。

冼耀強先生已獲委任為根據上市規則下的授權代表，而余志良先生已獲委任為根據公司條例下的授權代表，均自二零一五年八月十七日起生效。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，由於劉卓根先生(「**劉先生**」)基於其個人事業發展，彼已辭任本公司執行董事，自二零一五年八月十七日起生效。因此，劉先生已終止擔任根據香港法例第622章公司條例(「**公司條例**」)代表本公司於香港接收傳票及通知及根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條下的本公司授權代表，於同日起生效。劉先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東的事宜。董事會謹此向劉先生在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以謝意。

董事會另宣佈，本公司執行董事冼耀強先生獲委任為根據上市規則第3.05條下的授權代表，而本公司執行董事余志良先生獲委任為根據公司條例下的本公司授權代表，自二零一五年八月十七日起生效。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
賀建亞

香港，二零一五年八月十七日

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。