

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的任何損失承擔任何責任。

 **招商局 置地有限公司**
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED
招商局置地有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：978)

免去董事、
董事會主席
及
本公司提名委員會主席變更

董事會宣佈，免去賀建亞先生擔任本公司非執行董事、董事會主席及本公司提名委員會主席之職務，而本公司非執行董事吳振勤女士獲委任為董事會主席及本公司提名委員會主席，所有均自二零一五年八月二十七日起生效。

招商局置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據本公司最終控股股東，招商局集團有限公司的建議，因賀建亞先生(「賀先生」)的個人原因，董事會通過免去賀先生擔任本公司非執行董事、董事會主席及本公司提名委員會主席的職務，自二零一五年八月二十七日起生效。除終止賀先生擔任本公司董事職務外，有關免去賀先生的職務，董事會並不知悉賀先生與董事會之間擁有任何分歧或任何事宜須提請本公司股東垂注。董事會亦認為，免去賀先生於本公司之董事職務將不會對本公司及其附屬公司之營運產生任何不利影響。

同時，董事會欣然宣佈，本公司非執行董事吳振勤女士獲委任為董事會主席及本公司提名委員會主席，所有均自二零一五年八月二十七日起生效。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
吳振勤

香港，二零一五年八月二十七日

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。