

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)

**董事之變動、
董事會主席、本公司提名委員會主席及
本公司薪酬委員會成員之變動及
授權代表之變動**

董事會宣佈，吳振勤女士已辭任本公司非執行董事、董事會主席、本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會成員的職務，並不再擔任本公司根據上市規則所規定的授權代表，自二零一六年三月十八日起生效。

許永軍先生已獲委任為本公司非執行董事、董事會主席及本公司提名委員會主席；黃均隆先生已獲委任為本公司非執行董事及本公司薪酬委員會成員；閔承大先生已獲委任為本公司非執行董事及黃競源先生已獲委任為本公司執行董事及根據上市規則第3.05條所規定的授權代表，全部均自二零一六年三月十八日起生效。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，吳振勤女士(「**吳女士**」)已辭任本公司非執行董事、董事會主席、本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會成員的職務，自二零一六年三月十八日起生效。因此，吳女士已不再擔任本公司根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條所規定的授權代表，於同日起生效。董事會獲吳女士告知，其之所以辭任乃因為希望投入更多時間於個人事務。吳女士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。董事會謹此向吳女士在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以謝意。

董事會同時欣然宣佈：

1. 許永軍先生已獲董事會委任為本公司非執行董事、董事會主席及本公司提名委員會主席，自二零一六年三月十八日起生效；
2. 黃均隆先生已獲董事會委任為本公司非執行董事及本公司薪酬委員會成員，自二零一六年三月十八日起生效；
3. 閔承大先生已獲董事會委任為本公司非執行董事，自二零一六年三月十八日起生效；及
4. 黃競源先生已獲董事會委任為本公司執行董事及根據上市規則本公司的授權代表，自二零一六年三月十八日起生效。

根據上市規則第13.51(2)條，許永軍先生、黃均隆先生、閔承大先生及黃競源先生的履歷載於本公告附錄。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
許永軍

香港，二零一六年三月十八日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生、閔承大先生及劉寧女士；執行董事蘇樹輝博士、余志良先生及黃競源先生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。

附錄

許永軍先生，現年52歲，於二零一六年三月十八日獲委任為本公司非執行董事、董事會主席及本公司提名委員會主席。

許先生於二零零一年五月加入招商局物流集團有限公司歷任市場總監、副總經理、常務副總經理及總經理至二零一六年一月。於二零一五年十二月三十日獲委任為本公司控股股東招商局蛇口工業區控股股份有限公司(「招商蛇口」)之董事總經理。

許先生於一九八四年七月畢業於安徽省阜陽師範學院。及後於一九八七年十一月於西北輕工業學院(現更名為陝西科技大學)應用化學專業，獲工學碩士學位。及後，許先生於二零零一年十二月完成加拿大達爾豪斯大學之MBA課程。

本公司與許先生並無訂立任何具有特定服務年期之服務合約。許先生將至少每三年輪值退任一次。

經董事會薪酬委員會推薦且董事會已通過決議，許先生每年將收取港幣40,000元作為酬金。

除上文披露者外，許先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，或於本公司或其任何附屬公司出任任何重要職位；及(iii)亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

黃均隆先生，現年50歲，於二零一六年三月十八日獲委任為本公司非執行董事及本公司薪酬委員會成員。

黃先生現為招商蛇口之財務總監，彼於一九八八年加入招商局蛇口工業區任職財務部副主任，及後歷任招商局集團財務部副部長、招商局物流集團有限公司財務總監、招商港務股份有限公司財務總監、深圳招商石化有限公司財務總監及招商局蛇口工業區財務部副總經理。

黃先生於一九八八年七月畢業於長沙交通學院管理系財務會計專業，獲學士學位，後於二零零八年九月畢業於中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位。

本公司與黃先生並無訂立任何具有特定服務年期之服務合約。黃先生將至少每三年輪值退任一次。

經董事會薪酬委員會推薦且董事會已通過決議，黃先生每年將收取港幣40,000元作為酬金。

除上文披露者外，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，或於本公司或其任何附屬公司出任任何重要職位；及(iii)亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

閻承大先生，現年57歲，於二零一六年三月十八日獲委任為本公司非執行董事。

閻先生長期從事國內及國外發達國家的房地產開發業務和境外上市公司的管理工作，現為招商蛇口之副總經理。彼於一九九七年加入招商局集團，曾任招商局地產集團有限公司副總經理及招商局亞太有限公司執行董事(其股份於新加坡交易所上市)。

於加入招商局集團前，閻先生曾任中國建築工程總公司美國佛羅里達公司副總裁及中國對外建設總公司總裁助理。

閻先生於一九八二年一月畢業於大連理工大學土木工程專業學士學位、並於一九八四年十二月於大連理工大學土木工程系取得碩士學位，後於一九八九年六月畢業於清華大學水利系，並獲博士學位。於一九九三年五月獲高級工程師資格並為美國土木工程師學會之會員。

本公司與閻先生並無訂立任何具有特定服務年期之服務合約。閻先生將至少每三年輪值退任一次。

經董事會薪酬委員會推薦且董事會已通過決議，閻先生每年將收取港幣40,000元作為酬金。

除上文披露者外，閻先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，或於本公司或其任何附屬公司出任任何重要職位；及(iii)亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

黃競源先生，現年48歲，於二零一六年三月十八日獲委任為本公司執行董事。

黃先生於房地產行業擁有超過20年經驗。彼於一九九五年二月加入招商局置業有限公司地產代理部任職助理物業經理，後晉升至副部門經理、部門經理、副總經理及至今之董事總經理職位。期間於一九九九年一月兼任招商局地產代理有限公司總經理助理，後晉升至副總經理及至今之董事總經理職位。於二零零一年九月至二零零二年十二月亦曾擔任招商局物業管理(香港)有限公司之董事總經理。

黃先生於一九九零年十一月畢業於香港浸會大學工商管理學士(榮譽)學位，主修財務學。及後於二零零六年十二月獲得香港大學理科碩士(房地產)。黃先生於一九九九年獲得香港地產代理監管局之地產代理(個人)牌照。於二零一零年成為香港地產行政師學會之會員。

本公司與黃先生並無訂立任何具有特定服務年期之服務合約。黃先生將至少每三年輪值退任一次。

經董事會薪酬委員會推薦且董事會已通過決議，黃競源先生每年將收取港幣40,000元作為酬金。

除上文披露者外，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)黃競源先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，或於本公司或其任何附屬公司出任任何重要職位；及(iii)亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

上述新委任董事各自確認，除上文披露者外，概無有關彼等的任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。