

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。

**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)

更換公司秘書

陳穎茵女士已辭任公司秘書，而劉准羽女士已獲委任為公司秘書，自二零一七年一月三日起生效。

招商局置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳穎茵女士(「陳女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一七年一月三日起生效。

陳女士確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之情況須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會感謝陳女士於服務期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任新公司秘書

於陳女士辭任後，董事會欣然宣佈，劉准羽女士(「劉女士」)已獲委任為公司秘書，自二零一七年一月三日起生效。

劉女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，並於公司秘書實務方面擁有逾10年經驗。

董事會歡迎劉女士之任命。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
許永軍先生

香港，二零一七年一月三日

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、Yan Chengda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。