

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。



**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)

### 澄清公告

茲提述招商局置地有限公司(「本公司」)於二零一九年三月二十一日刊發的於二零一九年四月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)適用之代表委任表格(「原有代表委任表格」)。

本公司謹此澄清原有代表委任表格中出現之無意文書錯誤，載列如下(改動已標示下劃線以方便參考)：

於原有代表委任表格之中文版本(「原有代表委任表格(中文)」)中之第2(b)項決議案應為「重選蘇樹輝博士為執行董事」而非「重選蘇樹輝博士為獨立非執行董事」。該原有代表委任表格之英文版本(「原有代表委任表格(英文)」)所列之相應決議案則準確無誤。

為此，股東週年大會適用之經修訂代表委任表格之中文版本(「經修訂代表委任表格(中文)」)將於二零一九年四月十八日寄發予本公司股東(「股東」)。經修訂代表委任表格(中文)亦將於二零一九年四月十八日刊登於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.cmland.hk>)內。原有代表委任表格(英文)將不會作任何修訂。

股東週年大會之日期、時間及地點仍維持不變。

使用代表委任表格之英文版本之股東務請注意以下各點：

- (1) 如股東已填妥並妥為交回原有代表委任表格(英文)，則其將被視為股東交回之有效代表委任表格。於此情況下，股東毋須重新交回任何其他代表委任表格。
- (2) 如股東尚未填妥及交回原有代表委任表格(英文)及如欲委任代表出席股東週年大會，務請填妥有關表格，連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等文件的認證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

使用代表委任表格之中文版本之股東務請注意以下各點：

- (1) 已填妥並妥為交回原有代表委任表格(中文)之股東務請注意以下各點：
  - (i) 倘並無填妥及妥為交回經修訂代表委任表格(中文)，或倘經修訂代表委任表格(中文)遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時交回，而原有代表委任表格(中文)倘已正確填妥並交回，則原有代表委任表格(中文)將被視為股東交回之有效代表委任表格，惟上述第2(b)項決議案除外。股東之委任代表將有權就上述第2(b)項決議案根據股東給予之指示或自行酌情投票。

- (2) 股東務請注意，填妥並交回原有代表委任表格(中文)及／或經修訂代表委任表格(中文)後，股東屆時仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，於該情況下，則股東的原有代表委任表格(中文)及／或經修訂代表委任表格(中文)將被視為已予以撤銷。

代表董事會  
招商局置地有限公司  
主席  
許永軍

香港，二零一九年四月十八日

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。