

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)

公告
就股東特別大會
暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述招商局置地有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月十七日之公告(「該公告」)，內容有關經修訂及重列之不競爭契據。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)預期將於二零一九年一月二十九日星期二上午十一時正假座香港干諾道西16號CM+壹棠酒店及服務式公寓南座三樓召開及舉行。

為釐定出席及將於股東特別大會上投票之權利，本公司將於二零一九年一月二十四日至二零一九年一月二十九日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東須確保所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一九年一月二十三日下午四時三十分前，交回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。

載有(其中包括)召開股東特別大會之通告及代表委任表格之通函預期將不遲於二零一九年一月十日寄發予股東。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
許永軍

香港，二零一九年一月九日

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。