

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)

## 內幕消息

### 採納股息政策

本公告乃由招商局置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)，連同其附屬公司統稱(「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文而作出。

本公司謹此宣佈，董事會已於二零一九年一月二十四日批准及採納股息政策(「股息政策」)。

根據股息政策，董事會於建議宣派股息及釐定股息金額時須考慮以下因素：

- (a) 本集團的未來營運及盈利；
- (b) 本集團的資金需求及盈餘；
- (c) 本集團的整體財務狀況；
- (d) 於派付股息上的合約限制；及
- (e) 董事會認為相關的任何其他因素。

本公司的股息宣派及派付須由董事會全權酌情決定，亦須遵守開曼群島公司法及本公司的組織章程細則。股息政策將繼續不時予以檢討，且概不保證將在任何特定期間建議或宣派任何特定金額的股息。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命  
招商局置地有限公司  
主席  
許永軍

香港，二零一九年一月二十四日

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。