

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

徐建峰先生已辭任公司秘書，而吳昊先生已獲委任為公司秘書，自二零一九年五月三十一日起生效。

招商局置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，徐建峰先生(「徐先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一九年五月三十一日起生效。

徐先生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徐先生於服務期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任新公司秘書

於徐先生辭任後，董事會欣然宣佈，吳昊先生(「吳先生」)已獲委任為公司秘書，自二零一九年五月三十一日起生效。

吳先生持有澳洲蒙納士大學商業碩士學位，並均為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。他在合規和上市公司秘書實務方面擁有逾五年經驗。

董事會歡迎吳先生之任命。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
許永軍

香港，二零一九年五月三十一日

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。