

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的內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤置地有限公司
China Resources Land Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1109)

建議更換核數師

本公告乃由華潤置地有限公司（“本公司”）之董事會（“董事會”）根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.51(4)條而作出。

根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會關於中央企業財務決算審計工作的相關規定，對會計師事務所連續承擔同一家中央企業財務決算審計業務的年限有限制。本公司為華潤（集團）有限公司（該公司為一間中央企業）之子公司，而由於本公司連續委聘現任核數師德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）的年期已經超出規定年限，德勤將退任為本公司核數師，自二零一二年六月二十一日舉行之本公司應屆股東週年大會（「週年大會」）結束後生效，而不會被續聘。於二零一二年三月九日，經本公司審核委員會建議，董事會決議建議在上述德勤之退任後委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師，而該委任須待本公司股東於週年大會批准後方可作實。

本公司已接獲德勤的確認函，確定截至本公佈日期，並無與其退任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。董事會已確認，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
華潤置地有限公司
主席
王印

香港，二零一二年三月九日

於本公告日期，本公司執行董事為王印先生（主席）及吳向東先生（董事總經理）；本公司非執行董事為閻飈先生、杜文民先生、丁潔民先生、魏斌先生、石善博先生及張海鵬博士；以及本公司獨立非執行董事為王石先生、何顯毅先生、閻焱先生、尹錦滔先生及馬時亨先生。