

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國海外發展有限公司 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

非執行董事辭任

中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈由於陳斌先生（「陳先生」）擬投入更多時間於其他工作，因此辭任本公司非執行董事，並於二零一二年三月十六日生效。

陳先生已向本公司確認，彼與董事局並無不同意見，亦並無有關其辭任之事宜須獲本公司股東垂注。

董事局衷心感謝陳先生在任期間對本公司所作出之貢獻。

本公告可於香港交易及結算所有限公司之網站www.hkexnews.hk及本公司之網站www.coli.com.hk覽閱。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席
孔慶平

香港，二零一二年三月十五日

於本公告日期，孔慶平（主席）、郝建民（副主席兼行政總裁）、肖肖（副主席）、董大平、聶潤榮、羅亮及林曉峰諸位先生為本公司之執行董事，吳建斌（副主席）、鄭學選及陳斌諸位先生為本公司之非執行董事，而李國寶、林廣兆、黃英豪諸位先生及范徐麗泰女士為本公司之獨立非執行董事。