

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)

建議更換核數師

本公告乃由中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）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。本公司為中國建築股份有限公司（該公司為一間中央企業）之間接子公司，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，自二零一二年五月三十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。於二零一二年三月十五日，經本公司審核委員會建議，董事局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。

本公司今天已接獲德勤的確認函，確定並無與其退任有關的事宜須提呈本公司證券持有人垂注。董事局已確認，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

董事局衷心感謝德勤多年來對本公司所提供之專業服務及意見。

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。