

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)

## 董事及委員會成員變動

中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈以下變動將於二零一二年八月十一日生效：-

- (1) 吳建斌先生（「吳先生」）辭任本公司非執行董事及副主席職位；
- (2) 林曉峰先生（「林先生」）辭任本公司執行董事職位；
- (3) 孔慶平先生（「孔先生」）不再擔任本公司提名委員會成員；
- (4) 董大平先生（「董先生」）不再擔任本公司提名委員會成員；及
- (5) 郝建民先生（「郝先生」）不再擔任本公司薪酬委員會成員。

吳先生擬專注於本公司控股股東中國海外集團有限公司的工作而辭任，而林先生因本公司內部分工調整亦決定辭任執行董事一職。

董事局相信本公告內述所有變動，皆會進一步提升本公司的企業管治。

吳先生與林先生均已向本公司確認，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。

董事局衷心感謝吳先生與林先生在任期間所作出之貢獻。

本公告可於香港交易及結算所有限公司之網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司之網站[www.coli.com.hk](http://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，二零一二年八月十日

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）及鄭學選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。