

香港交易及結算所有限公司以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，並表明概不就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起的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)

董事辭任及委任

董事會宣佈，胡建新先生已辭任本公司執行董事，而冼耀強先生已獲委任為本公司執行董事，並自二零一四年三月十日起生效。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，胡建新先生(「**胡先生**」)已辭任本公司執行董事，自二零一四年三月十日起生效。胡先生的辭任乃由於招商局集團內部的工作調動。胡先生已確認其與董事會之間並不存在意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事項。董事會謹此向胡先生在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝。

同時，董事會欣然宣佈，冼耀強先生(「**冼先生**」)已獲董事會委任為本公司執行董事，自二零一四年三月十日起生效。根據本公司組織章程大綱及細則條文，冼先生的董事任期將直至其委任後本公司首個股東大會為止，屆時將合資格獲本公司股東於股東大會上重選。

根據上市規則第13.51(2)條，冼先生的履歷載於本公告附錄。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
賀建亞

香港，二零一四年三月十日

於本公告日期，董事會由執行董事蘇樹輝博士、冼耀強先生、劉卓根先生及余志良先生；非執行董事賀建亞先生、吳振勤女士及劉寧女士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。

附 錄

洗耀強先生，現年40歲，於二零一三年十一月一日獲委任為本公司項目總經理，並於二零一四年三月十日獲委任為本公司執行董事。根據本公司組織章程大綱及細則條文，洗先生的董事任期將直至其委任後本公司首屆股東大會為止，並合資格獲本公司股東於股東大會上重選。洗先生負責管理房地產開發項目。

洗先生於二零零八年三月加入佛山招商九龍倉房地產有限公司，初任副總經理，及自二零一一年二月至二零一四年一月出任總經理。於二零一三年十一月十三日起，洗先生擔任本公司控股股東招商局地產控股股份有限公司(「招商局地產」)總經理助理，並於二零一三年十二月十六日起兼任華南區域總經理。

於加入本集團前，洗先生自二零零五年四月至二零零八年三月在佛山市建設局建築工程管理科工作。

洗先生畢業於華南理工大學，分別於一九九五年七月及一九九八年四月獲授工民建學士學位及結構工程碩士學位。洗先生於二零零四年十二月獲中國高級工程師的資格。

洗先生並無與本公司訂立任何為期超過三年，或合約明文訂明本公司如要終止合約，須給予逾一年通知或支付等同一年以上酬金的賠償或其他款項的服務合約。

洗先生有權就其作為本公司執行董事所提供的服務收取酬金，有關酬金將以袍金、薪金、退休金供款、其他津貼及實物福利、酌情花紅及按照本公司業績根據本公司購股權計劃授出購股權的形式，經參考其資歷、經驗、職務、職責及表現以及市況後支付。經董事會薪酬委員會建議且董事會已通過決議，洗先生每年將收取港幣40,000元作為酬金。

洗先生除擔任招商局地產總經理助理及華南區域總經理職位外，其與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)。

除上文披露者外，洗先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，或於本公司或其任何附屬公司出任任何重要職位，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

此外，概無有關洗先生的任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。