

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分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。



華潤置地有限公司

China Resources Land Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1109)

**執行董事、董事會副主席及
企業管治委員會成員之變更**

華潤置地有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一四年四月二十二日起，王宏琨先生辭任為本公司執行董事、董事會副主席以及本公司企業管治委員會成員職務。

董事會宣佈，由二零一四年四月二十二日起，王宏琨先生因個人健康理由辭任本公司執行董事、董事會副主席以及本公司企業管治委員會成員職務。王宏琨先生已向董事會確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

本公司董事會謹對王宏琨先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
華潤置地有限公司
公司秘書
羅志力

香港，二零一四年四月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為吳向東先生（主席）及唐勇先生（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、黃道國先生及陳鷹先生；以及本公司獨立非執行董事為王石先生、閻焱先生、何顯毅先生、尹錦滔先生及馬蔚華先生。