

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1109)

公告

董事會宣佈，由二零一四年八月十三日起：

- 1) 由於黃道國先生已到達彼の退休年齡，由即日起不再擔任本公司非執行董事及審核委員會成員職務；
- 2) 俞建先生獲委任為本公司執行董事；及
- 3) 王彥先生獲委任為本公司非執行董事。

華潤置地有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，由於黃道國先生（「**黃先生**」）已到達彼の退休年齡，由二零一四年八月十三日起不再擔任本公司非執行董事及審核委員會成員職務。

黃先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關退任之事而須提呈本公司證券持有人注意的事宜。

本公司董事會再宣佈，由二零一四年八月十三日起：

- 1) 俞建先生獲委任為本公司執行董事；及
- 2) 王彥先生獲委任為本公司非執行董事。

以下是兩名新任董事之資料詳情：

俞建先生（「**俞先生**」），現年 43 歲，於二零一四年加入本公司，現任本公司高級副總裁及首席財務官。俞先生於二零零九年加入華潤(集團)有限公司（「**華潤集團**」）擔任財務部資金總監及財務部高級副總監。在加入華潤集團之前，俞先生在 BP 香港及倫敦總部的戰略規劃和資金部門工作了八年，並在北京和香港的中信集團從事了七年的融資租賃業務。俞先生為特許金融分析師。彼持有中國對外經濟貿易大學國際金融專業學士學位及美國密執安大學 Ross 商學院工商管理碩士學位。彼擁有二十年的財務管理經驗。彼在過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，俞先生亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。

俞先生與本公司已訂立委任函件，任期為三年，但根據本公司章程細則，彼須受股東週年大會輪流退任及重選之規限。應付予俞先生之執行董事之董事袍金由本公司股東在股東週年大會上釐定。於二零一四年六月六日召開之本公司股東週年大會，已批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之董事袍金釐定為每名執行董事 80,000 港元，此外，俞先生可收取每月薪金 110,000 港元，此乃按彼於本公司的職責及本公司薪酬委員會之建議而釐定。俞先生並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，俞先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，俞先生已確認，並無有關彼之委任而須知會本公司股東之事宜，以及並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的任何條文予以披露的其他資料。

王彥先生（「王先生」），42歲，於一九九四年七月加入中國華潤總公司。彼自二零零零年至二零零七年於華潤石化（集團）有限公司（現稱中石化（香港）石油控股有限公司）任職。王先生于二零零五年十一月獲委任為華潤燃氣有限公司之董事。彼於二零零七年九月至二零一二年四月為華潤燃氣（集團）有限公司副總經理。彼於二零一二年四月獲委任為華潤（集團）有限公司審計及監察部副總監。王先生持有首都經貿大學財會系經濟學學士學位及國立南澳大學工商管理碩士學位，並擁有中國註冊會計師資格。彼在過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，王先生亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。

王先生與本公司已訂立委任函件，任期為三年，但根據本公司章程細則，彼須受股東週年大會輪流退任及重選之規限。應付予王先生之非執行董事之董事袍金由本公司股東在股東週年大會上按彼於本公司的職責而釐定。於二零一四年六月六日召開之本公司股東週年大會，已批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之董事袍金釐定為每名非執行董事 80,000 港元。王先生並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部之涵義，王先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，王先生已確認，並無有關彼之委任而須知會本公司股東之事宜，以及並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的任何條文予以披露的其他資料。

董事會對黃先生在任職期間為本公司及董事會作出的貢獻表示感謝，並謹此熱烈歡迎俞先生與王先生加盟本公司董事會。

承董事會命
華潤置地有限公司
主席
吳向東

二零一四年八月十三日

於本公告日期及作出上述變更後，本公司執行董事為吳向東先生(主席)、唐勇先生(董事總經理)及俞建先生；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、陳鷹先生及王彥先生；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。