

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CCTI LAND HOLDINGS LIMITED

(中 建 置 地 集 團 有 限 公 司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，由2015年5月11日起，關浣非先生已獲委任為本公司的執行董事。

中建置地集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，由2015年5月11日起，關浣非先生（「**關先生**」）已獲委任為本公司的執行董事。

關先生，57歲，於2000年獲武漢大學頒發經濟博士學位，並於2000年至2002年為復旦大學理論經濟學博士後研究員。關先生自2004年起一直為復旦大學保險研究中心的兼職研究員。自2013年起，他亦獲聘為復旦大學專業學位兼職導師。關先生於香港及中華人民共和國金融及保險業擁有豐富經驗。他曾於中國人民保險公司吉林省分公司、中國保險港澳管理處、香港民安保險有限公司及中國太平洋保險（香港）有限公司出任不同的高級管理層職位。關先生亦曾於交通銀行任職，包括擔任風險資產管理委員會副主任委員、信貸資產管理委員會副主任委員、貸款審查委員會主任委員、交通銀行香港分行副總經理、交通銀行

信託有限公司董事、中國交銀保險有限公司董事長兼行政總裁及交銀康聯人壽保險有限公司的執行董事及總經理。關先生亦為吉林省人民政府經濟技術顧問。關先生現出任香港上市公司中國有色礦業有限公司(SEHK 1258)的獨立非執行董事。他亦自2013年7月起出任香港上市公司文化傳信集團有限公司(SEHK 0343)榮譽主席及其子公司UCAN.COM Group Limited之董事會主席。關先生於2008年3月至2011年1月為香港上市公司銀基集團控股有限公司(SEHK 0886)的獨立非執行董事，於2011年1月至2012年12月調任為該公司的執行董事兼行政總裁，自2013年1月起獲轉聘為該公司的高級顧問。

關先生並沒有與本公司訂立服務合約，而其薪酬待遇將根據彼於本公司之職務及職責後由董事會釐定。關先生之任期將由委任日期起計為期不會超過三年及須根據本公司細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。除上文所披露者外，關先生於過去三年並沒有出任任何上市公司之董事或本公司或集團成員之任何職位。關先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」））並沒有任何關係。

於本公佈刊發日期，關先生並沒有於本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益（按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部涵義）。

關先生確認他沒有任何須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。關先生亦沒有涉及任何須根據《上市規則》第13.51(2)條項下條文的任何規定須予披露的任何事宜，且亦沒有任何其他就其委任而須予知會本公司股東的事宜。

董事會謹此歡迎關先生加入董事會。

承董事會命
中建置地集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2015年5月11日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為麥紹棠先生、鄭玉清女士、譚毅洪先生、William Donald Putt博士、王萬寶先生及關浣非先生，而本公司獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生及陳力先生。