

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)

辭任及委任執行董事

董事會謹此宣佈，由2015年5月26日起，Putt博士已辭任執行董事之職位。

董事會亦欣然宣佈，由2015年5月26日起，黎女士已獲委任為執行董事。

執行董事之辭任

中建置地集團有限公司(「本公司」，及其附屬公司「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，William Donald Putt 博士(「Putt博士」)因個人承諾，由2015年5月26日起，辭任執行董事之職位。

Putt博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

執行董事之委任

董事會亦欣然宣佈，由2015年5月26日起，黎美君女士(「黎女士」)已獲委任為執行董事。

黎女士，28歲，在2009年畢業於King's College London，獲頒授科學學士學位（主修商業管理）。她亦於2011年獲Regents College - European Business School London頒授文學碩士學位（主修國際商務途徑）。黎女士曾於香港數間主要銀行及一家證券機構工作，她於私人銀行業務及金融服務方面擁有豐富經驗。

黎女士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由董事會釐定。黎女士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，黎女士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。黎女士與本公司任何董事、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，黎女士並沒有於本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益（按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部涵義）。

黎女士確認她沒有任何須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。黎女士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。

董事會謹此歡迎黎女士加入董事會，並感謝 Putt 博士對本公司之貢獻。

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26日

於本公佈刊發日期，執行董事為麥紹棠先生、鄭玉清女士、譚毅洪先生、王萬寶先生、關浣非先生及黎美君女士，而獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生及陳力先生。