

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。



中國海外發展有限公司 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

董事變動

中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈以下變動將於二零一五年十月二十七日生效：-

- (1) 郭勇先生（「郭先生」）辭任本公司執行董事職位；及
- (2) 闕洪波先生（「闕先生」）辭任本公司執行董事職位。

郭先生及闕先生因本集團內部分工調整決定辭任執行董事一職。

郭先生及闕先生均已向本公司確認，彼與董事局並無不同意見，亦並無有關其辭任之事宜須獲本公司股東垂注。

董事局衷心感謝郭先生與闕先生在任期間所作出之貢獻。

在郭先生和闕先生辭職後，本公司的獨立非執行董事將會佔董事局人數的三分之一，符合上市規則第3.10A的規定。

本公告可於香港交易及結算所有限公司之網站 www.hkexnews.hk 及本公司之網站 www.coli.com.hk 覽閱。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼行政總裁
郝建民

香港，二零一五年十月二十六日

於本公告日期，郝建民（主席兼行政總裁）、肖肖（副主席）、陳誼、羅亮、聶潤榮、郭勇、關洪波諸位先生為本公司之執行董事，鄭學選先生為本公司之非執行董事，而林廣兆先生，李民斌先生及范徐麗泰女士為本公司之獨立非執行董事。