

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。

 **招商局置地有限公司**  
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED  
**CHINA MERCHANTS LAND LIMITED**  
**招商局置地有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：978)

**董事辭任  
及授權代表之變更**

董事會宣佈，洗耀強先生已辭任本公司執行董事及終止擔任根據上市規則下的授權代表，全部均自二零一五年十二月四日起生效。

非執行董事吳振勤女士已獲委任為根據上市規則下的授權代表，自二零一五年十二月四日起生效。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，由於洗耀強先生(「**洗先生**」)個人事業發展原因，彼已辭任本公司執行董事，自二零一五年十二月四日起生效。因此，洗先生已終止擔任根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條下的本公司授權代表，於同日起生效。洗先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東的事宜。董事會謹此向洗先生在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以謝意。

董事會另宣佈，本公司非執行董事吳振勤女士獲委任為根據上市規則第3.05條下的授權代表，自二零一五年十二月四日起生效。

代表董事會  
招商局置地有限公司  
主席  
吳振勤女士

香港，二零一五年十二月四日

於本公告日期，董事會由執行董事蘇樹輝博士及余志良先生；非執行董事吳振勤女士及劉寧女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。