

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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

執行董事、主席兼行政總裁之變動

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，並於二零一六年十一月十五日生效：-

- (1) 郝建民先生（「郝先生」）辭任本公司執行董事、主席兼行政總裁。
- (2) 肖 肖先生（「肖先生」）獲選為主席並獲委任為本公司行政總裁。

郝先生因工作調整決定辭任本公司執行董事、主席兼行政總裁一職。

郝先生已向本公司確認，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。

新委任主席兼行政總裁之資料

遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「《上市規則》」）第13.51(2)條之規定，新委任主席兼行政總裁的詳細資料如下：

尚尚先生

執行董事、主席兼行政總裁

六十歲，畢業於重慶建築大學。尚先生於一九八二年加入中國建築工程總公司，一九九零年加入本集團。於一九九四年獲委任為本公司若干附屬公司的董事。二零零五年二月一日起任本公司執行董事，二零零七年三月二十二日起任本公司副主席，二零零九年八月起任本公司高級副總裁。尚先生目前除了擔任本公司執行董事、主席兼行政總裁外，亦為中國海外集團有限公司與其下若干附屬公司的董事，以及本集團若干附屬公司的董事。自二零一六年十一月十五日起，尚先生獲委任為中國海外宏洋集團有限公司(股份代號：81)及中海物業集團有限公司(股份代號：2669)兩間公司的主席兼非執行董事，該兩間公司皆於聯交所上市。擁有約35年建築及地產企業管理經驗。

於本公告日期，尚先生以個人權益持有2,838,525 股中國建築國際集團有限公司（本公司之相聯法團，定義見證券及期貨條例第XV部）股份。

本公司與尚先生目前並無簽訂董事服務合約，但尚先生與本公司簽署了聘用合約及董事委任函。尚先生現時的薪酬包括每年定額的薪金港幣3,344,000 元及按表現酌情發放的花紅，該酬金乃參照其於本公司的職責、當時市場狀況及本公司的營運表現及利潤基準而釐定。

尚先生之董事任期並無特定期限，惟彼須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，尚先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係，(2)於本公司之股份（按證券及期貨條例第XV部所界定者）中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何上市公司董事職務及(4)任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料且並無其他本公司股東需要知悉的事項。

董事局對郝先生在任期間所作的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝，並謹此歡迎尚先生的就任。

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
尚 尚

香港，二零一六年十一月十五日

於本公告日期（於上述變更生效後），尚尚（主席兼行政總裁）、羅亮及聶潤榮諸位先生為本公司之執行董事，常穎先生為本公司之非執行董事，而林廣兆先生，范徐麗泰女士及李民斌先生為本公司之獨立非執行董事。