

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聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



## CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

### 中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2669)

#### 公告

#### 主席及非執行董事 及其他職位之變更

#### 主席及非執行董事辭任

中海物業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，郝建民先生(「郝先生」)基於工作調整，自二零一六年十一月十五日起辭任本公司主席及非執行董事，提名委員會主席及委員，薪酬委員會委員以及授權代表。

郝先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東注意的其他事宜。

董事會謹此對郝先生出任本公司主席及非執行董事期間作出的寶貴貢獻表示摯誠謝意。

#### 委任主席及非執行董事

董事會宣佈，委任肖肖先生(「肖先生」)擔任本公司主席及非執行董事，提名委員會主席及委員，薪酬委員會委員以及授權代表，自二零一六年十一月十五日起生效。

肖先生，現年六十歲，畢業於重慶建築大學。肖先生於一九八二年加入中國建築工程總公司，一九九零年加入中國海外發展有限公司(「中海發展」)(股份代號: 688)集團。於一九九四年獲委任為中海發展若干附屬公司的董事。二零零五年二月一日起任中海發展執行董事，二零零七年三月二十二日起任中海發展副主席，二零零九年八月起任中海發展高級副總裁。自二零一六年十一月十五日，肖先生獲選為中海發展主席，委任為行政總裁，及辭任中海發展高級副總裁；及肖先生獲委任為中國海外宏洋

集團有限公司（股份代號：81）主席兼非執行董事。肖先生目前為中國海外集團有限公司（本公司之控股股東）與其下若干附屬公司的董事，以及中海發展集團若干附屬公司的董事。肖先生於二零一一年五月三日至二零一五年六月二十五日期間曾擔任本公司的董事。肖先生擁有約三十五年建築及地產企業管理經驗。

除上述披露外，肖先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務，彼與本公司之任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，肖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（本公司相聯法團，定義見證券及期貨條例第 XV 部）之股份。除上文所披露者外，肖先生概無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有任何權益（按證券及期貨條例第 XV 部所界定者）。

根據本公司與肖先生訂立的委任聘書，肖先生之委任任期為 3 年，並須根據本公司公司細則之規定輪值告退並膺選連任。肖先生之董事酬金為每年 1,000,000 港元，該酬金乃參照彼於本公司之職責、本公司之整體業績及當前經濟情況及市場慣例而釐定。

除上述披露外，董事會並不知悉就上述肖先生委任事宜而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條予以披露之事宜及任何須股東垂注之其他資料及事宜。

董事會謹此熱烈歡迎肖先生加入本公司董事會。

承董事會命  
中海物業集團有限公司  
公司秘書  
高曉峰

香港，二零一六年十一月十五日

於本公告日期，董事會包括八名董事，其中一名為非執行董事，即肖先生（主席）；四名為執行董事，即王琦女士（副主席兼行政總裁）、羅肖先生（副總裁）、史勇先生（副總裁）及甘沃輝先生（副財務總監）；以及三名為獨立非執行董事，即林雲峯先生、孫國林先生及容永祺先生。