

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」)董事會(「董事會」)宣佈，肖肖先生(「肖先生」)因超過公司制定的退休年齡，將自二零一七年六月十三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。

肖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。

董事會謹此對肖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，將委任顏建國先生(「顏先生」)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，自二零一七年六月十三日起生效。

顏先生，現年五十歲，一九八九年畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業，並於二零零零年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。顏先生於一九八九年加入中國建築工程總公司(「中建總」)，曾兩次獲派駐中國海外發展有限公司(「中海發展」，股份代號: 688，於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市)工作。其中，一九九零年至一九九二年間，歷任中海地產深圳公司地盤工程師、部門負責人等職務；二零零一年至二零一一年再次獲派駐中海發展工作，

歷任中海地產廣州公司助理總經理、上海公司副總經理、蘇州公司總經理、上海公司總經理、中海地產董事副總經理兼華北區域總裁。二零一一年至二零一四年六月在中建總工作期間，顏先生曾任辦公廳主任、首席資訊官及助理總經理等職務。顏先生於二零一四年六月加入龍湖地產有限公司（股份代號：960，於香港聯交所上市），並於二零一六年十二月五日離任，期間曾任該公司執行董事、高級副總裁等職務。顏先生於二零一六年十二月七日再次加盟中海發展，并獲委任為執行董事兼行政總裁，二零一七年一月一日生效。顏先生於二零一七年六月十三日起獲選為中海發展主席。彼擁有約27年建築企業、房地產企業投資及管理經驗。

顏先生將獲委任為中國海外宏洋集團有限公司主席及非執行董事（股份代號：81，於香港聯交所上市），自二零一七年六月十三日起生效。

除上述披露外，顏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。

根據本公司與顏先生訂立的委任聘書，顏先生之委任任期為3年，並須根據本公司組織章程細則之規定輪值告退並膺選連任。顏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。

於本公告日期，顏先生概無於本公司或相聯法團之股份按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定者中擁有任何權益。

除上述披露外，董事會並不知悉就上述顏先生委任事宜而須根據香港聯交所證券上市規則第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顏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
副主席兼行政總裁
王琦

香港，二零一七年六月十二日

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。