

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

海外監管公告

一家附屬公司在中國發行境內人民幣債券
(2015 年公司債券及 2016 年公司債券(第一期))
發行人董事發生變動的公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

提述中國海外發展有限公司(「本公司」)於二零一五年十一月十七日及其後就中海地產集團有限公司(本公司全資附屬公司)發行人民幣債券的公佈。

以下有關債券發行的文件已經上載於上海證券交易所的網站 (<http://www.sse.com.cn>)：

- 中海地產集團有限公司董事發生變動的公告

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」
中文版網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼行政總裁
顏建國

香港，二零一七年六月十六日

於本公告日期，顏建國（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。

债券代码: 136046
债券代码: 136049
债券代码: 136646

债券简称: 15 中海 01
债券简称: 15 中海 02
债券简称: 16 中海 01

中海地产集团有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

经中海地产集团有限公司股东同意、董事会通过：

- 1、肖肖先生因超过公司制定的退休年龄，辞任本公司董事长职位，不再担任本公司董事。
- 2、颜建国先生获选为本公司董事长并继续担任总经理。

公司董事变化情况如下：

变更事项	变更前	变更后
董事	肖肖、颜建国、罗亮、张一	颜建国、罗亮、张一

就以上所涉变更事项，公司已于2017年6月15日完成工商变更（备案）。

二、影响分析

所有变更事项均不会对我公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。公司现任经营管理层具备丰富的大型国企管理和房地产开发业务管理经验，有利于公司各项经营业务的持续健康开展，保障债券投资者到期回收本息的合法权益。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

我公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，继续在存续期内做好相关信息披露工作。

特此公告。

中海地产集团有限公司
2017年6月16日

