

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。



中國海外發展有限公司 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：688)

執行董事及財務總監之辭任；及 授權代表之變更

中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，聶潤榮先生（「聶先生」）基於退休原因，將辭任本公司執行董事、財務總監及授權代表（「授權代表」）（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定）的職務，由二零一八年四月三日起生效。

聶先生確認其與董事局並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事局謹此向聶先生就其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事局亦宣佈，於二零一八年三月二十六日，羅亮先生（本公司的執行董事）已獲委任為本公司授權代表，由二零一八年四月三日起生效。

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，二零一八年三月二十六日

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。