

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)

委任執行董事

中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，郭光輝先生（「郭先生」）已獲委任為本公司執行董事，由二零一八年六月十二日起生效。

郭先生，四十五歲，畢業於南京理工大學，持碩士學位，為高級會計師及中國註冊會計師協會的非執業會員。二零零六年加入本公司及其附屬公司，彼現為本公司副總裁。郭先生擁有約二十三年企業財務、會計的管理經驗。

除於此所披露者外，郭先生於過往三年並無擔任其他上市公司的董事職務，及彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之定義）並無任何關係。

於本公告刊發日期，郭先生以個人權益持有150,000股中國建築股份有限公司（本公司之相聯法團，定義見證券及期貨條例第XV部）股份。除於上文所披露者外，郭先生並無於本公司股份中擁有及被視擁有為證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益。

本公司與郭先生目前並無簽訂董事服務合約，但郭先生與本公司簽署了聘用合約及董事委任函。郭先生並無指定任期。彼須根據本公司新組織章程細則之條文於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選連任。郭先生之任期直至本公司下一次舉行的股東週年大會為止，屆時將可重選連任。

於本公告刊發日期，郭先生將有權收取每年定額酬金約為港幣2,100,000元，並按表現獲酌情發放花紅。彼之酬金由董事局釐定，並參照本公司之酬金水平、彼於本公司之職責、當時市場狀況及本公司之營運表現及利潤基準。

除上文所披露者外，並無有關委任郭先生的任何事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

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，二零一八年六月十二日

於本公告日期，顏建國先生（主席兼行政總裁）、羅亮先生及郭光輝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、范徐麗泰博士及李民斌先生為本公司之獨立非執行董事。