

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。



## China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited

### 中國綠地博大綠澤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

#### 公司秘書及授權代表變更

中國綠地博大綠澤集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何小碧女士(「何女士」)已辭任本公司之公司秘書，及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定本公司之授權代表，自二零一八年七月一日起生效。何女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需要敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，孫亞錚女士(「孫女士」)已獲委任接替何女士為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一八年七月一日起生效。

孫女士為卓佳專業商務有限公司之企業服務部經理，該公司是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。孫女士在公司秘書方面擁有逾10年經驗，一直為香港上市、跨國、私人及離岸公司提供公司秘書服務。彼於企業諮詢及條例合規、企業重組，以致公司解散各方面均具備豐富的專業知識。孫女士為特許秘書，以及為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝何女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，亦歡迎孫女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

承董事會命  
中國綠地博大綠澤集團有限公司  
董事長及執行董事  
吳正平

中華人民共和國，上海

2018年6月27日

於本公告日期，我們的執行董事為吳正平先生、肖莉女士、朱雯女士及陳敏女士，而我們的獨立非執行董事為戴國強先生、金荷仙博士及陳榮斌博士。