

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)

獨立非執行董事及董事委員會組成之變更

獨立非執行董事之辭任

中海物業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈孫國林先生(「孫先生」)為投放更多時間於其他事務，將自2018年10月9日起辭任本公司獨立非執行董事，兼薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

孫先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任而須知會本公司股東注意的其他事宜。

董事會謹此對孫先生出任本公司上述職務期間作出的寶貴貢獻表示摯誠謝意。

獨立非執行董事之委任

董事會宣佈，將委任蘇錦樑先生(「蘇先生」)擔任本公司獨立非執行董事，兼薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自2018年10月9日起生效。

蘇先生，金紫荊星章、太平紳士，現年59歲，1980年6月畢業於加拿大嘉爾頓大學，取得經濟學文學士學位，1984年5月畢業於加拿大渥太華大學，取得法律學士學位及工商管理碩士學位。蘇先生自1985年6月起成為加拿大阿伯達省律師會會員、於1988年11月成為加拿大安大略省律師會會員、於1989年1月成為英國律師會會員、於1989年3月成為香港律師會會員。蘇先生自1984年起在加拿大提供法律服務，1989年回港後繼續擔任執業律師，擁有逾24年執業律師工作經驗。

蘇先生於2008年6月1日獲委任為香港特別行政區第三屆政府商務及經濟發展局副

局長，於2011年6月28日獲委任為商務及經濟發展局局長，並於2012年7月1日繼續獲委任為香港特別行政區第四屆政府商務及經濟發展局局長至2017年6月30日。商務及經濟發展局負責的政策範疇包括香港對外商貿關係、促進外來投資、保護知識產權、支援工商業、發展旅遊、保障消費者權益、促進競爭、電訊、廣播、發展科技（至2015年11月）、以及電影及創意產業等事宜。蘇先生自2018年4月3日起擔任英傑華人壽保險有限公司的獨立非執行董事，亦自2018年4月3日起擔任蘇龍律師事務所顧問律師。

蘇先生曾任香港民主建港協進聯盟副主席，香港醫院管理局成員，嶺南大學校董會成員，策略發展委員會成員及黃大仙區議會議員等公職。

除上述披露外，蘇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。

根據本公司與蘇先生訂立的委任函，蘇先生之委任任期為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。蘇先生之董事酬金為每年360,000港元，該酬金乃參照彼於本公司之職責表現、本公司之整體業績及業界薪酬標準及市場情況而釐定。

於本公告日期，蘇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蘇先生委任事宜而須根據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。

董事會謹此熱切歡迎蘇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
主席兼非執行董事
顏建國

香港，2018年9月26日

於本公告日期，董事會包括七名董事，其中一名為非執行董事，即顏建國先生（主席）；三名為執行董事，即楊鷗博士（行政總裁）、龐金營先生（副總裁）及甘沃輝先生（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。