

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之內容概不負責，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)

公司秘書變更

中國海外發展有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈張寶強先生(「張先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，於二零一八年十月三十日起生效。

張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(「聯交所」)及本公司股東之事宜。

董事局欣然宣佈莊惠生先生(「莊先生」)已獲委任為公司秘書，於二零一八年十月三十日起生效。莊先生現為本公司之聯營公司中國海外宏洋集團有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：81))之公司秘書。彼為香港合資格律師及澳洲會計師公會會員。

董事局謹藉此機會衷心感謝張先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎莊先生出任其新職位。

中國海外發展有限公司

主席兼行政總裁

顏建國

謹啟

香港，二零一八年十月二十九日

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。