

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商局置地有限公司
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

招商局置地有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

董事、總經理及董事委員會成員變動

董事會宣佈，自二零二三年二月三日起：

- (a) 劉寧女士因年齡原因已辭任非執行董事及審核委員會成員；
- (b) 由於工作安排變動，余志良先生已辭任本公司總經理，並已調任為非執行董事及獲委任為審核委員會成員；
- (c) 陳燕女士獲委任為執行董事，並將繼續擔任本公司財務總監；及
- (d) 黃競源先生獲委任為本公司總經理。

董事、總經理及董事委員會成員變動

招商局置地有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二三年二月三日起：

- (a) 劉寧女士(「劉女士」)因年齡原因已辭任本公司非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員；

- (b) 由於工作安排變動，余志良先生(「余先生」)已辭任本公司總經理，並已調任為非執行董事及獲委任為審核委員會成員；
- (c) 黃競源先生(「黃先生」)獲委任為本公司總經理；及
- (d) 陳燕女士(「陳女士」)獲委任為執行董事，並將繼續擔任本公司財務總監。

劉女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。劉女士在擔任本公司非執行董事期間恪盡職守、勤勉盡責，忠實履行了崗位職責，在提升公司治理水平、規範信息披露，推動公司資本運作、提升投資者關係等方面發揮了重要的指導作用，促進本公司健康穩定發展，本公司及董事會對劉女士任職期間為本集團做出的貢獻表示衷心感謝。

余先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任本公司總經理之其他事宜須提請股東垂注。董事會謹此向余先生就彼擔任本公司總經理之任期期間勤勉盡責及作出之貢獻深表謝意，並希望余先生於擔任非執行董事期間繼續對本公司發展貢獻力量。

余先生、黃先生及陳女士之履歷載列如下：

余志良先生，現年44歲，自二零一二年六月二日起加入本公司擔任執行董事。彼於二零一六年八月十八日至二零二三年二月三日擔任本公司總經理，並於二零一二年六月二十九日至二零一六年八月十七日出任本公司財務總監。自二零一三年一月起，余先生擔任華先有限公司之董事，並自二零一三年四月起出任滙泰投資有限公司之董事。余先生負責本集團戰略發展，並推進與落實本集團之經營計劃。

余先生自二零一零年起擔任招商局地產控股股份有限公司廈門公司及福建中聯盛房地產開發有限公司之財務總監。余先生為本公司若干主要附屬公司之董事。彼自二零一九年

七月十一日起獲委任為招商局商業房地產投資信託基金(其單位於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，股份代號：1503)房託管理人之非執行董事。余先生亦為招商局積餘產業運營服務股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：001914.SZ)之董事。彼自二零二三年一月十六日起擔任招商局蛇口工業區控股股份有限公司(「招商蛇口」)之董事會秘書。

彼獲得廈門大學會計學士學位及香港中文大學工商管理(金融學)碩士學位。余先生為中華人民共和國(「中國」)會計師。

本公司與余先生並無訂立任何具有特定服務年期之服務合約，惟彼之委任期須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值退任。

余先生於二零二二年就彼於本集團的職位有權收取年薪約人民幣1,194,000元及經參考彼之個人表現而釐定之酌情花紅。余先生之酬金乃經參考彼之經驗及職責、本公司之表現及薪酬政策以及當前市況釐定。

黃競源先生，現年55歲，於二零一六年三月十八日獲委任為本公司執行董事。

黃先生於房地產行業擁有超過20年經驗。彼於一九九五年二月加入招商局置業有限公司地產代理部任職助理物業經理，其後晉升至副部門經理、部門經理、副總經理及至今之董事及總經理職位。彼自一九九九年一月起兼任招商局地產代理有限公司助理總經理，其後晉升至副總經理及至今之董事及總經理職位。於二零零一年九月至二零零二年十二月，彼曾擔任招商局物業管理(香港)有限公司之董事及總經理，並自二零一七年九月起兼任招商局物業管理(海外)有限公司之董事及總經理。

黃先生於一九九零年十一月畢業於香港浸會大學工商管理學士(榮譽)學位，主修財務學。彼於二零零六年十二月獲得香港大學理科碩士(房地產)學位。

黃先生持有香港地產代理監管局之地產代理牌照及香港物業管理業監管局之物業管理人(第1級)牌照。於二零一零年，彼成為香港地產行政師學會之會員。

本公司與黃先生並無訂立任何具有特定服務年期之服務合約，惟彼之委任期須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值退任。

黃先生有權就彼擔任執行董事收取年度董事酬金約人民幣34,356元，此乃參考彼之經驗及職責、本公司之表現及薪酬政策以及當前市況釐定。

陳燕女士，現年44歲，自二零一八年一月起為本公司財務總監，並於二零一七年五月至二零一八年一月擔任本公司副財務總監。彼於二零零九年十月加入本公司間接控股股東招商蛇口出任財務部高級經理，直至二零一六年七月止。於二零一六年七月至二零一七年五月，彼亦獲委任為招商蛇口財務部之高級主任師。自二零一九年十二月起，彼亦為招商局商業房地產投資信託基金(其單位於聯交所主板上市，股份代號：1503)房託管理人之內部審計師。

陳女士於二零零二年畢業於中山大學管理學院，取得會計學商學碩士學位。於二零零二年，彼獲得中國註冊會計師資格。

本公司與陳女士並無就委任彼為執行董事訂立任何具有特定服務年期之服務合約，惟彼之委任期須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值退任。

陳女士將不會從本公司收取任何董事酬金，並有權從本集團就彼於本集團之職位收取年薪人民幣528,000元及經參考彼之個人表現而釐定之酌情花紅。陳女士之酬金乃經參考彼之經驗及職責、本公司之表現及薪酬政策以及當前市況釐定。

董事會謹此歡迎余先生、黃先生及陳女士之任命及新職責。

除上文所披露者外，於本公告日期，余先生、黃先生及陳女士各自(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之任何權益。

除上文所披露者外，概無與余先生調任以及委任黃先生及陳女士有關之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東垂注。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
許永軍

香港，二零二三年二月三日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生及余志良先生；執行董事蘇樹輝博士、黃競源先生及陳燕女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。