

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就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。



萬科置業(海外)有限公司 Vanke Property (Overseas) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01036)

更換公司秘書及授權代表

萬科置業(海外)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，賴愛慧女士(「賴女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一三年十二月十七日起生效。賴女士亦已就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條及香港法例第32章公司條例第XI部辭任本公司之授權代表(「授權代表」)，自二零一三年十二月十七日起生效。賴女士確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，陸治中先生(「陸先生」)已獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，自二零一三年十二月十七日起生效，以填補賴女士辭任而產生之空缺。

陸先生，48歲，於會計方面擁有逾25年經驗。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會、香港稅務學會、香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。

董事會謹藉此機會向賴女士在其任內對本公司所作寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
萬科置業(海外)有限公司
執行董事
闕東武

香港，二零一三年十二月十七日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

張旭先生、關東武女士

非執行董事：

王文金先生、陳志裕先生

獨立非執行董事：

陳維曦先生、鍾偉森先生、岑信江先生