

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。



**MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED**

**當代置業（中國）有限公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：1107）**

### **更換公司秘書及授權代表**

董事會宣佈甘美霞女士已呈辭本公司公司秘書及授權代表之職務，並委任黃德俊先生為本公司公司秘書及授權代表，自2014年4月1日起生效。

當代置業（中國）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，甘美霞女士（「甘女士」）已呈辭本公司公司秘書及授權代表之職務，自2014年4月1日起生效。

甘女士確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

鑒於甘女士之辭任，黃德俊先生（「黃先生」）獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2014年4月1日起生效。現任之授權代表范慶國先生，將繼續出任本公司另一位授權代表。

黃德俊先生，現年32歲，擁有九年的資本市場、會計、企業管治及企業融資經驗。於2014年2月加入本公司，現為本公司之助理首席財務官兼合資格會計師，彼為香港會計師公會會員。

黃先生在英屬哥倫比亞大學取得經濟學學士學位，於2005年8月至2010年5月任職於畢馬威會計師事務所。於2010年5月至2013年6月，彼任職建業地產股份有限公司，出任的職位是公司秘書及財務經理。

董事會謹此對甘女士於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意，並歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命  
當代置業（中國）有限公司  
主席  
張雷

香港，2014年4月1日

於本公告日期，本公司執行董事為張雷先生、陳音先生、范慶國先生、張鵬先生及鍾天降先生；獨立非執行董事為秦佑國先生、崔健先生及許俊浩先生。