

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分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。



華潤置地有限公司 China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1109)

建議更換核數師

本公告乃由華潤置地有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.51(4)條而作出。

根據中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會關於中央企業財務決算審計工作的相關規定，本公司作為華潤（集團）有限公司（該公司為一間中央企業）之子公司有以下安排，即羅兵咸永道會計師事務所（「**羅兵咸永道**」）將退任本公司核數師職務，自二零一五年六月三日舉行之本公司應屆股東週年大會（「**週年大會**」）結束後生效，而不會被續聘；而於二零一五年三月二十三日，經本公司審核委員會建議，董事會決議建議在上述羅兵咸永道之退任後委任德勤·關黃陳方會計師行所為本公司新任核數師，而該委任須待本公司股東於週年大會批准後方可作實。

本公司已接獲羅兵咸永道的確認函，確定截至本公佈日期，並無與其退任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。董事會已確認，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此就羅兵咸永道過去所提供之專業服務及支持致以深切謝意。

承董事會命
華潤置地有限公司
副主席
唐勇

香港，二零一五年四月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為吳向東先生、唐勇先生及俞建先生；本公司非執行董事為閻飈先生、魏斌先生、杜文民先生、丁潔民先生、陳鷹先生及王彥先生；以及本公司獨立非執行董事為王石先生、閻焱先生、何顯毅先生、尹錦滔先生及馬蔚華先生。