

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依賴該等內容而引起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

當代置業（中國）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2016年1月4日起：

- (1) 黃德俊先生（「黃先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》第3.05條委任之授權代表及根據《公司條例》（香港法例第622章）規定代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知之授權代表（統稱「授權代表」）；及
- (2) 梁柏強先生（「梁先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表。

黃先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項須提請本公司股東或聯交所注意。

梁先生為香港律師會會員，並自2004年起一直為香港的合資格律師。彼擅長於上市公司及私人公司的企業融資及一般公司諮詢事務，並於法律及合規事宜方面擁有豐富經驗。

董事會謹此對黃先生於任內為本集團所作之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎梁先生任職。

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
總裁兼執行董事
張鵬

香港，2016年1月4日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事張雷先生、張鵬先生及陳音先生；非執行董事范慶國先生及鍾天降先生；及獨立非執行董事秦佑國先生、崔健先生及許俊浩先生。