

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。



中國奧園地產集團股份有限公司 China Aoyuan Property Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

公司秘書變更

中國奧園地產集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃智美女士(「黃女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零一七年一月十八日起生效。黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼呈辭公司秘書之事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事局欣然宣佈，郭尤莉女士(「郭女士」)及李美儀女士(「李女士」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，自二零一七年一月十八日起生效。

郭女士均為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)會員，以及持有由香港特許秘書公會頒布之執業者認可證明。彼亦擁有英國倫敦大學工商管理碩士之國際管理學位。

李女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。卓佳乃全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。彼持有會計學(榮譽)學士學位，並為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。

郭女士將在李女士協助下履行根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之公司秘書職責，包括但不限於處理本公司之日常公司秘書及合規事務以及參與本公司之企業行動。

董事會謹此就黃女士於任內對本公司所作之貢獻致以謝意，同時對郭女士及李女士接受新任命表示歡迎。

承董事會命
中國奧園地產集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零一七年一月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、鍾平女士及馬軍先生；本公司非執行董事為楊忠先生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及胡江先生。