

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CCT LAND HOLDINGS LIMITED
(中 建 置 地 集 團 有 限 公 司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

公司秘書變更

董事會謹此宣佈，由2017年2月9日起，譚先生已辭任本公司公司秘書之職位。董事會亦欣然宣佈，由2017年2月9日起，李女士已獲委任為本公司的公司秘書。

中建置地集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由2017年2月9日起，本公司執行董事兼公司秘書譚毅洪先生（「譚先生」）已辭任本公司公司秘書之職位，以便專注於他的執行董事職務。

譚先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關他辭任本公司公司秘書之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，由2017年2月9日起，李煒恩女士（「李女士」）已獲委任為本公司的公司秘書。李女士持有會計學榮譽學士學位。她亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。於上述委任前，李女士為本公司的助理公司秘書。

董事會藉此機會歡迎李女士履任新職。

承董事會命
中建置地集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2017年2月9日

於本公佈刊發日期，執行董事為麥紹棠先生、鄭玉清女士、譚毅洪先生、關浣非先生及黎美君女士；非執行董事為徐穎德先生；而獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生、譚競正先生及周浩雲博士。