

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聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2669)

公司秘書變更

中海物業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，高曉峰先生將辭任本公司公司秘書的職務，自二零一七年三月十八日起生效。

高先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任公司秘書的職務而須知會本公司股東注意的其他事宜。

董事會欣然宣佈梁艷如小姐將獲委任為公司秘書，自二零一七年三月十八日起生效。

梁小姐持有工商管理學士學位，彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。加入本公司前，梁小姐曾於數家上市公司擔任公司秘書職務，並於公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

董事會對高先生在任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心的感謝，並熱烈歡迎梁小姐出任其新職位。

承董事會命
中海物業集團有限公司
主席兼非執行董事
肖肖

香港，二零一七年三月十七日

於本公告日期，董事會包括八名董事，其中一名為非執行董事，即肖肖先生（主席）；四名為執行董事，即王琦女士（副主席兼行政總裁）、羅肖先生（副總裁）、史勇先生（副總裁）及甘沃輝先生（副財務總監）；以及三名為獨立非執行董事，即林雲峯先生、孫國林先生及容永祺先生。