

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。



CCTI 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，李女士已辭任本公司公司秘書之職位，由2018年1月17日起生效。董事會亦欣然宣佈，朱女士已獲委任為本公司的公司秘書，由2018年1月17日起生效。

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，李煒恩女士（「李女士」）因發展其他事業機會已辭任為本公司的公司秘書，由2018年1月17日起生效。

李女士已確認她與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關她辭任本公司公司秘書之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對李女士任內為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

董事會亦欣然宣佈，由2018年1月17日起，朱麗雲女士（「朱女士」）已獲委任為本公司的公司秘書。朱女士持有香港理工大學公司管治碩士學位、北京大學經濟法學碩士學位及英國倫敦大學法律學位。彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，並於公司秘書及法律事務行業工作逾十七年。

承董事會命
中建置地集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2018年1月17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、劉可傑先生及譚競正先生。