

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，朱女士已辭任本公司公司秘書之職位，由 2018 年 3 月 5 日起生效。董事會亦欣然宣佈，譚先生已獲委任為本公司的公司秘書，由 2018 年 3 月 5 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，朱麗雲女士（「朱女士」）因發展其他事業機會已辭任為本公司的公司秘書，由 2018 年 3 月 5 日起生效。

董事會亦欣然宣佈，由 2018 年 3 月 5 日起，譚毅洪先生（「譚先生」）已獲委任為本公司的公司秘書，譚先生自 2002 年 8 月起一直擔任本公司的執行董事。譚先生為英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

承董事會命
中建置地集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2018 年 3 月 5 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。