

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，梁艷如小姐(「梁小姐」)將辭任本公司公司秘書的職務，自2018年5月12日起生效。

梁小姐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。

董事會亦宣佈，單麗蘭女士(「單女士」)獲委任為本公司之公司秘書，於2018年5月12日起生效。單女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。彼在加拿大西安大略大學取得經濟學榮譽學士學位，並於蓋爾弗大學獲取經濟學碩士學位。單女士曾任職於不同之律師行及主板上市公司，於公司秘書方面累積了豐富之經驗。單女士於本公司將負責監督公司法規之遵守，企業管治方面之提升及企業事務發展之參與。

董事會對梁小姐在任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心的感謝，並熱烈歡迎單女士出任其新職位。

承董事會命
中海物業集團有限公司
主席兼非執行董事
顏建國

香港，2018年5月11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，即顏建國先生(主席)；四名為執行董事，即楊鷗博士(行政總裁)、羅肖先生(副總裁)、史勇先生(副總裁)及甘沃輝先生(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。