

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，由 2018 年 6 月 28 日起，譚先生辭任公司秘書之職位。董事會欣然宣佈，由 2018 年 6 月 28 日起，施女士獲委任為公司秘書。

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 2018 年 6 月 28 日起，本公司執行董事兼公司秘書譚毅洪先生（「譚先生」）辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）之職位，以便專注於他的執行董事職務。

董事會欣然宣佈，由2018年6月28日起，委任施雪玲女士（「施女士」）為公司秘書。於上述委任前，她已在2018年3月加入本公司。

施女士的簡歷如下：

施女士在上市公司的企業管治和公司秘書常規方面擁有逾10年的經驗。在加入本公司前，於2014年8月至2017年11月期間，她於高銳中國物聯網國際有限公司（股份代號：1682，現稱為「華隆金控有限公司」）獲委任為公司秘書，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司。她亦曾於兩家於聯交所主板上市的公司工作並協助履行公司秘書職務，分別為銀基集團控股有限公司（股份代號：886）和大家樂集團有限公司（股份代號：341）。

施女士是香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會的會員。她為香港中國經濟發展促進會的成員。她亦是香港投資者關係協會的正式會員。

施女士持有香港公開大學的企業管治碩士學位和University of Huddersfield的工商管理學士學位。

董事會藉此機會歡迎施女士履新。

承董事會命
中建置地集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2018年6月28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；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。