

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商局置地有限公司
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

招商局置地有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

更換核數師

本公告乃由招商局置地有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

董事會謹此宣佈，信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)已辭任本公司之核數師，自二零一八年七月六日起生效。信永中和以書面確認，並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會進一步宣佈，按照本公司審核委員會的推薦建議，執業會計師德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已獲委任為本集團的新任核數師，自二零一八年七月六日起生效，以填補信永中和辭任後出現的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

按照本公司審核委員會的推薦建議，董事會認為，委任德勤為本公司核數師，符合本公司與其最終控股公司之間的審核安排，從而提升審核服務之效率。委任德勤為本公司核數師符合本公司及其股東之整體最佳利益。德勤於二零一二年八月份至二零一五年四月份期間曾任本公司的核數師。

董事會確認，概無與更換核數師之其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝信永中和於過往年度為本公司提供之專業及優質服務。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
許永軍

香港，二零一八年七月六日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生、YAN Chengda博士及劉寧女士；執行董事蘇樹輝博士、余志良先生及黃競源先生以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。