

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任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



**MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED**

**當代置業（中國）有限公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：1107）**

### **更改公司秘書及授權代表**

董事會謹此宣佈，下列事項自2019年4月4日起生效：

1. 藍梓健先生已由本公司之公司秘書及授權代表調任為本公司之合規顧問；  
及
2. 鄧任雨先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

當代置業（中國）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）之董事（「董事」）宣佈，由於需要投入更多時間處理其他業務，藍梓健先生（藍先生）已由本公司之公司秘書（「公司秘書」）以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定之授權代表及香港法例第622章公司條例第16部規定代表本公司於香港接收及送達法律程序文件及通知之授權代表（統稱「授權代表」）職務調任為本公司之合規顧問。由2019年4月4日起生效。

藍先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼調任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

藍先生調任後，鄧任雨先生（「鄧先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2019年4月4日起生效。

鄧先生，38歲，於澳洲悉尼大學畢業，並取得理學士學位。他之後分別獲澳洲新南威爾斯大學頒授專業會計碩士學位以及獲香港理工大學頒授公司管治碩士學位。他為香港會計師公會及澳洲會計師公會的註冊會計師。他亦為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會的會士。於加入本公司之前，鄧先生曾為建業地產股份有限公司（股份代號：832）之財務總監及公司秘書，及珠光控股集團有限公司（股份代號：1176）之財務副總監，他於審計、會計及財務管理方面擁有逾十年經驗。

董事會謹此感謝藍先生於在任職期間為本集團作出之寶貴貢獻，並歡迎鄧先生履新。

承董事會命  
當代置業（中國）有限公司  
總裁兼執行董事  
張鵬

香港，2019年4月4日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張雷先生、張鵬先生及陳音先生；非執行董事范慶國先生、陳志偉先生及陳安華先生；及獨立非執行董事秦佑國先生、崔健先生、許俊浩先生及鍾彬先生。