

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」)宣佈莊惠生先生(「莊先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，於二零二零年三月九日起生效。

莊先生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。

董事會亦宣佈黃綺華女士(「黃女士」)已獲委任為公司秘書，於二零二零年三月九日起生效。黃女士於香港理工大學畢業，持有會計學(榮譽)文學士學位，彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。黃女士於公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝莊先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎黃女士出任其新職位。

承董事會命  
中海物業集團有限公司  
主席兼執行董事  
張貴清

香港，二零二零年三月九日

於本公告日期，董事會包括七名董事，四名為執行董事，即張貴清先生(主席)、楊鷗博士(行政總裁)、龐金營先生(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，即容永祺先生、蘇錦樑先生及林雲峯先生。