

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的任何損失承擔任何責任。



# 華潤置地有限公司 China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1109)

## 公司秘書變更

董事會謹此宣佈，羅志力先生已請辭公司秘書職務，而蘇堯鋒先生已獲委任為公司秘書，自二零二三年一月一日起生效。

### 公司秘書之辭任

華潤置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，羅志力先生(「羅先生」)因已屆退休年齡，故彼已請辭本公司公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零二三年一月一日起生效。

羅先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼之辭任而須知會本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司的事項。董事會藉此機會向羅先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

### 委任新公司秘書

董事會隨羅先生辭任後亦欣然宣佈，蘇堯鋒先生(「蘇先生」)已獲委任為公司秘書，自二零二三年一月一日起生效。蘇先生的詳細履歷載列如下：

蘇先生，四十歲，具有逾十五年企業融資、收購合併、公司秘書以及會計方面經驗。

蘇先生由二零二二年五月至今擔任華潤秘書服務有限公司之公司秘書專業副總監職務。彼亦分別自二零一八年七月及二零二二年五月起獲委任為華潤醫療控股有限公司(股份代號：1515.HK)及華潤水泥控股有限公司(股份代號：1313.HK)之公司秘書及授權代表。

此前，蘇先生曾任啟迪國際有限公司（現稱泰坦智華科技有限公司，股份代號：0872.HK）之公司秘書及授權代表。在此之前，彼亦曾擔任本公司財務部資本組副總監及華潤（集團）有限公司法律事務部資深公司秘書主任，並曾於企業融資顧問公司任職。

蘇先生持有香港大學土木工程學士學位，並為香港會計師公會會員。

董事會謹此熱烈歡迎蘇先生履任新職。

承董事會命  
華潤置地有限公司  
主席  
李欣

中國，二零二二年十二月二十三日

於本公告日期，執行董事為李欣先生、吳秉琪先生、張大為先生、謝驥先生及郭世清先生；非執行董事為劉曉勇先生、竇健先生及程紅女士；以及獨立非執行董事為閻焱先生、何顯毅先生、尹錦滔先生、鐘偉先生及孫哲先生。