

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。



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)

建議更換核數師

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

核數師退任

根據中華人民共和國財政部及中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會發佈的關於國有企業委聘會計師事務所的相關規定，會計師事務所為國有企業及其附屬公司連續提供審核服務年限有所限制。由於本公司為國有企業招商局集團有限公司的附屬公司及在該等相關規定的規限下，本公司將跟隨招商局集團有限公司，不再委聘其現有核數師德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)作為其核數師。德勤將於本公司於二零二四年舉行的應屆股東週年大會(「二零二四年股東週年大會」)完結時退任本公司核數師，且將不會獲續聘。

本公司已接獲德勤日期為二零二四年三月二十日之書面確認函，確認其並無有關退任之任何事宜須提請本公司證券持有人垂注。董事會已確認，本公司與德勤之間並無任何意見分歧或未解決事宜，且並無有關建議更換核數師之任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會對德勤於過去幾年為本公司提供的專業服務表示衷心感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，按照本公司審核委員會（「**審核委員會**」）之推薦意見，於德勤退任後，董事會已決議建議委任羅兵咸永道會計師事務所（「**羅兵咸永道**」）為本公司之核數師，而任期直至本公司將於二零二五年舉行之下屆股東週年大會完結為止，惟須待本公司股東（「**股東**」）於二零二四年股東週年大會上批准後，方告作實。

審核委員會在向董事會推薦羅兵咸永道擔任本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)其處理聯交所上市公司審核工作的經驗、其行業知識及其對上市規則及香港財務報告準則要求的熟悉度；(ii)其資源配置、質素及能力，包括但不限於人力、時間及其他資源配置；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其審核費用；(v)其市場聲譽；(vi)會計及財務匯報局（「**會財局**」）於二零二一年十二月頒佈的《審核委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》；及(vii)會財局於二零二三年九月頒佈的《更換核數師的指導說明》。

基於上文所述，審核委員會已評估並認為羅兵咸永道符合資格及適合擔任本公司之新核數師。以下決議案將作為普通決議案於二零二四年股東週年大會上提呈：

「委任羅兵咸永道會計師事務所接替退任核數師德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會完結為止，以及授權董事會釐定核數師的薪酬。」

董事會及審核委員會認為，委任羅兵咸永道為本公司核數師符合本公司及股東的整體利益。

一份載有(其中包括)建議更換核數師及二零二四年股東週年大會通告連同相關代表委任表格之通函將於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站上刊載，印刷本將按要求於實際可行情況下盡快寄發予相關股東。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
蔣鐵峰

香港，二零二四年三月二十日

於本公告日期，董事會由非執行董事蔣鐵峰先生、黃均隆先生及李堯先生；執行董事蘇樹輝博士、黃競源先生及陳燕女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及葉文祺先生組成。