

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)

董事變更及董事會下屬委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，自二零二四年十月二十八日起，(1)程紅女士退任非執行董事及企業社會責任委員會成員職務；及(2)徐榮先生獲委任為執行董事及執行委員會成員。

非執行董事及企業社會責任委員會成員之退任

華潤置地有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，程紅女士(「程女士」)已知會董事會有關彼之退休計劃，並自二零二四年十月二十八日起退任非執行董事及本公司企業社會責任委員會(「企業社會責任委員會」)成員職務。程女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此衷心感謝程女士於任職期間所作出的寶貴貢獻。

委任執行董事及執行委員會成員

董事會進一步宣佈，徐榮先生(「徐先生」)自二零二四年十月二十八日起獲委任為執行董事及本公司執行委員會(「執行委員會」)成員。

徐榮先生，現年五十五歲，於二零二三年一月加入本公司並獲委任為本公司副總裁，負責本公司城市更新業務。徐先生曾任深圳市規劃和國土資源委員會副主任、招商局集團區域發展部副部長、深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司總經理，擁有豐富的都市規劃、開發建設及都市更新管理經驗。徐先生持有華中理工大學（現更名為華中科技大學）建築學學士學位及建築設計專業碩士學位。彼亦為城鄉規劃專業正高級工程師。

徐先生與本公司已訂立委任函件，服務年期為三年。根據本公司組織章程細則之規定，徐先生須於本公司下屆股東週年大會告退並膺選連任，並至少每三年輪值告退及膺選連任一次。

付予徐先生之酬金由董事會根據股東週年大會上之本公司股東授權，並參考本公司薪酬委員會之建議、彼於本公司的義務和責任、本公司表現及市況而釐定。徐先生並不在本公司領取董事袍金，彼基於其職務及職責在本公司領取稅前基本月薪人民幣115,300元，及視乎本公司及個人業績表現釐定的酌情花紅及任期激勵。

根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」），於本公告日期，徐先生概無於本公司或其相聯法團之股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，徐先生已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)並無任何其他有關上述委任需要提請本公司證券持有人知悉的事項；以及(v)並無任何其他有關上述委任須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而披露的資料。

董事會謹此對徐先生接受新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
華潤置地有限公司
主席
李欣

中國，二零二四年十月二十八日

於本公告日期以及上述變更生效後，本公司執行董事為李欣先生、張大為先生、郭世清先生、陳偉先生及徐榮先生；本公司非執行董事為竇健先生、黃挺先生及魏成林先生；以及本公司獨立非執行董事為鐘偉先生、孫哲先生、陳帆先生、梁國權先生及秦虹女士。