

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)

企業社會責任委員會變更

華潤置地有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二五年三月二十五日，董事會議決將「企業社會責任委員會」更名為「可持續發展委員會」(「委員會」)。董事會亦議決相應修訂委員會的職權範圍(「職權範圍」)，以納入與可持續發展相關的職責。委員會名稱的變更及經修訂的職權範圍將於二零二五年三月二十五日生效。

董事會謹此宣佈，為彰顯本公司將可持續發展確立為一項核心戰略目標的決心，促進本公司內外形成可持續發展的共識與合力，董事會已作出決議，將企業社會責任委員會更名為可持續發展委員會，並相應調整該委員會的職權範圍。

委員會的組成保持不變，包括兩名執行董事，即李欣先生(委員會主席)及徐榮先生；一名非執行董事，即魏成林先生；以及兩名獨立非執行董事，即鐘偉先生及孫哲先生。

職權範圍以及經更新的董事名單與其角色和職能將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊載。

承董事會命
華潤置地有限公司
主席
李欣

香港，二零二五年三月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為李欣先生、徐榮先生、張大為先生、郭世清先生及陳偉先生；本公司非執行董事為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。