

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份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。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業（中國）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1107）

變更非執行董事

非執行董事辭任

當代置業（中國）有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳安華先生（「陳先生」）已提呈辭任非執行董事，自2019年9月30日起生效。

陳先生因有意專注於其他商業事務而請辭。陳先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任非執行董事之情況須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會向陳先生於任內作為非執行董事對本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任非執行董事

茲提述本公司日期為2016年9月8日及2016年9月20日的公告，內容有關長城環亞國際投資有限公司，現稱中國長城資產（國際）控股有限公司（「長城國際」）認購本公司新股份。

董事會欣然宣佈，經長城國際提名，田炯先生（「田先生」）已獲委任為非執行董事，自2019年9月30日起生效。

田先生之履歷詳情如下：

田炯先生

田炯先生，40歲，現任職於長城國際，擔任董事總經理，資產管理部副主管等職務，擁有16年房地產行業的特殊機會投資、並購重組、海外地產投資、不良資產、夾層投資及房地產上下游產業鏈及細分市場的私募股權投資經驗，對香港上市公司的資本運作、境外融資、投資者關係和合規管理等方面擁有豐富的實戰經驗。其曾擔任朗詩綠色地產控股有限公司（股份代號：0106）首席財務官、寶龍地產控股有限公司（股份代號：1238）資本管理中心總經理、國家開發銀行金融公司城鎮投資二部副總經理、遠洋集團控股有限公司（股份代號：3377）資本運營高級經理等職位，碩士畢業於清華大學—澳洲麥考瑞大學應用金融專業。

田先生已與本公司訂立服務合約（「該服務合約」），任期自2019年9月30日起計三年。根據本公司組織章程細則，彼須輪席退任及合資格膺選連任。田先生不會就擔任非執行董事自本公司收取任何酬金。倘長城國際直接或間接持有不足本公司已發行股本的5%，則本公司有權終止該服務合約。

於本公告日期，田先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有須根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除於本公告所披露者外，田先生並無(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（各定義見聯交所《證券上市規則》（「上市規則」））有任何關係；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)於過往三年內在香​​港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

經董事作出一切合理查詢後，據董事所盡悉、所知及所信，除上文所披露者外，概無關於田先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關田先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎田先生加入董事會。

承董事會命
當代置業（中國）有限公司
總裁兼執行董事
張鵬

香港，2019年9月30日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張雷先生、張鵬先生及陳音先生；非執行董事范慶國先生、陳志偉先生及田炯先生；及獨立非執行董事秦佑國先生、崔健先生、許俊浩先生及鍾彬先生。