

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之內容概不負責，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。



**中海物業**  
CHINA OVERSEAS PROPERTY

**CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED**

**中海物業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2669)

## 公司秘書變更

中海物業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈單麗蘭小姐(「單小姐」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，於二零一九年十二月二日起生效。

董事會欣然宣佈莊惠生先生(「莊先生」)已獲委任為公司秘書，並暫任該職直至繼任人選上任，於二零一九年十二月二日起生效。莊先生現為本公司之兩間聯營公司，即中國海外發展有限公司及中國海外宏洋集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號分別為688及81))之公司秘書。彼為香港合資格律師及澳洲會計師公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝單小姐於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎莊先生出任其新職位。

本公司將適時公布正式繼任人選的詳情。

承董事會命  
中海物業集團有限公司  
主席兼非執行董事  
顏建國

香港，二零一九年十二月二日

於本公告日期，董事會包括七名董事，其中一名為非執行董事，即顏建國先生(主席)；三名為執行董事，即楊鷗博士(行政總裁)、龐金營先生(副總裁)及甘沃輝先生(財務總監)；以及三名為獨立非執行董事，即容永祺先生、蘇錦樑先生及林雲峯先生。