

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# vanke

萬科海外投資控股有限公司  
**VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED**  
(前稱為 Vanke Property (Overseas) Limited 萬科置業(海外)有限公司)  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 01036)

## 公司秘書及授權代表變動

萬科海外投資控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳穎傑先生（「陳先生」）提出辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），並將不再擔任 (i) 公司秘書；(ii) 就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條及香港法例第 622 章公司條例第 16 部而言之本公司授權代表（「授權代表」）；及 (iii) 根據上市規則代表本公司在香港接收送達法律程序文件及通知之代理（「接收法律程序文件代理」），自二零一九年十二月十二日起生效。陳先生確定，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而須予知會本公司股東之事宜。

董事會進一步宣布，葉凱雯小姐（「葉小姐」）獲委任為公司秘書、授權代表兼接收法律程序文件代理，自二零一九年十二月十二日起生效。葉小姐自二零零七年起為香港會計師公會會員，並現任本公司首席財務官。

董事會謹藉此機會向陳先生於任內為本公司作出寶貴貢獻由衷致謝，並熱烈歡迎葉小姐履新。

承董事會命  
萬科海外投資控股有限公司  
執行董事兼首席執行官  
關東武

香港，二零一九年十二月十二日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

張旭先生(主席)、關東武女士(首席執行官)、李凱彥先生、Lin Lily 女士

非執行董事：

陳志裕先生

獨立非執行董事：

陳維曦先生、羅芷妍女士、張安志先生