

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依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之有限公司)

(股份代號：1109)

## 董事會主席、董事委員會主席及董事委員會委員之變更

華潤置地有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一九年十二月十七日起：

- (1) 唐勇先生辭任為本公司董事會主席，本公司執行董事、提名委員會主席、執行委員會主席、企業社會責任委員會主席及企業管治委員會成員。
- (2) 王祥明先生獲委任為本公司董事會主席，本公司非執行董事及提名委員會主席。
- (3) 李欣先生獲委任為本公司執行委員會及企業社會責任委員會主席。
- (4) 謝驥先生獲委任為本公司企業社會責任委員會成員。

### 董事會主席及執行董事辭任

本公司董事會宣佈，由二零一九年十二月十七日起，唐勇先生因其他工作安排辭任為本公司董事會主席，本公司執行董事、提名委員會主席、執行委員會主席、企業社會責任委員會主席及企業管治委員會成員。

唐勇先生已確認彼與董事會並無任何不同意見，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝唐勇先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

### 董事會主席及非執行董事委任

本公司董事會再宣佈，由二零一九年十二月十七日起，王祥明先生獲委任為本公司董事會主席，本公司非執行董事及提名委員會主席。

以下是王祥明先生之資料詳情：

王祥明先生，現年 56 歲，於二零一九年加入華潤（集團）有限公司，擔任華潤集團董事、總經理。在此之前，王先生曾任中國建築集團有限公司董事、總經理，中國建築股份有限公司總裁、董事。王先生為教授級高級工程師、全國勞動模範、享受國務院政府特殊津貼專家，持有南京建築工程學院（現南京工業大學）工業與民用建築專業大學本科學歷。除上文所披露外，王先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。

王先生與本公司已訂立委任函件，任期為三年，但根據本公司組織章程細則，彼須受本公司股東週年大會輪值退任及重選之規限。王先生並不在本公司領取董事袍金。除上文所披露者外，王先生並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，王先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述委任須知會本公司股東的事宜及須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

本公司藉此機會熱烈歡迎王先生加入本公司董事會。

### **董事委員會主席、成員之變更**

本公司董事會再宣佈，由二零一九年十二月十七日起，(1) 李欣先生獲委任為本公司執行委員會及企業社會責任委員會主席，(2) 謝驥先生獲委任為本公司企業社會責任委員會成員。

承董事會命  
華潤置地有限公司  
公司秘書  
羅志力

香港，二零一九年十二月十七日

於本公告日期及以上述變更後，本公司執行董事為李欣先生、張大為先生、謝驥先生、沈彤東先生及吳秉琪先生；本公司非執行董事為王祥明先生、閻颺先生、陳榮先生、陳鷹先生及王彥先生；以及本公司獨立非執行董事為閻焱先生、何顯毅先生、尹錦滔先生、鐘偉先生及孫哲先生。