

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，並明確表示概不就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。



**招商局置地有限公司**  
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

**CHINA MERCHANTS LAND LIMITED**

**招商局置地有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

## 公告

### 與股東週年大會通函及重選董事有關的補充資料

茲提述招商局置地有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月十七日的通函(「股東週年大會通函」)，內容有關(其中包括)重選董事及召開將於二零二零年五月二十日的股東週年大會之股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

上市規則附錄十四企業管治守則守則條文第A.5.5(2)規定，如董事會擬於股東大會上提呈決議案推選某位人士出任獨立非執行董事，且該候任董事將出任第七間(或更多)上市公司的董事，本公司必須於會議通告隨附的相關股東通函及／或解釋文件中解釋董事會認為該人士仍可投入足夠時間履行董事會工作的理由。就此而言，本公司擬就股東週年大會通函及重選董事提供以下補充資料。

誠如股東週年大會通函第14至16頁所載王永權博士(「王博士」)的履歷資料所披露，王博士除擔任本公司董事外，彼亦於香港其他七間上市公司擔任董事職務。

本公司的提名政策已於本公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的年報中第89至91頁概述。簡而言之，董事會已考慮各重選董事的貢獻及表現，以評估其可否投入充裕時間及精力參與本公司事務。此外，本公司亦已考慮重選董事的技能、知識及經驗，以評估本公司各重選董事可能對本公司作出的貢獻。

王博士現擔任本公司薪酬委員會成員，並為本公司審核委員會主席。王博士於二零一七年四月二十八日再次當選後的過去三年內出席了本公司接近所有董事會會議、委員會會議及股東大會。董事會據此認為儘管王博士於七間或更多上市公司擔任董事，彼仍可投入足夠時間參與董事會事務。

此外，董事會認為，王博士於多家上市公司及金融機構的管理經驗及職位，有助於本公司的管理及內部管治，日後亦將繼續為本公司帶來貢獻。因此，董事會支持王博士重選連任，並建議股東在即將舉行的股東週年大會上投票贊成相關決議案。

代表董事會  
招商局置地有限公司  
主席  
許永軍

香港，二零二零年四月二十四日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生及劉寧女士；執行董事蘇樹輝博士、余志良先生及黃競源先生以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。