

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。

中國海外發展有限公司 **CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

獨立非執行董事、 審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更

中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈以下變動：-

- (1) 林廣兆先生（「林先生」）基於退休原因辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核及風險管理委員會及提名委員會成員，自二零二零年六月二十七日起生效；及
- (2) 陳家強教授（「陳教授」）獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核及風險管理委員會及提名委員會成員，自二零二零年六月二十七日起生效。

經本公司提名委員會建議，董事局委任陳教授為本公司獨立非執行董事。

林先生確認其與董事局並無分歧意見，亦無有關其辭任之其他事宜而須知會香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東。

董事局謹此對林先生在任獨立非執行董事期間對本公司所作的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

新委任獨立非執行董事之資料

陳家強教授 GBS, JP

陳教授目前為匯立銀行有限公司董事局主席，並擔任WeLab Holdings Limited資深顧問。WeLab 是一家亞洲領先金融科技公司，亦是首批香港虛擬銀行營運者之一。於二零零七年七月至二零一七年六月，彼擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長。加入政府前，他是香港科技大學工商管理學院院長。彼目前是香港科技大學工商管理學院兼任教授。

陳教授畢業於美國Wesleyan大學，獲授經濟學學士學位，其後在芝加哥大學獲授工商管理碩士和財務學哲學博士學位。陳教授專長研究資產定價、交易策略評估及市場效率並曾發表不少有關文章。

陳教授目前是競爭事務委員會委員及香港按揭證券有限公司非執行董事。他過去曾擔任多項重要公職，包括消費者委員會主席、香港期貨交易所董事、策略發展委員會委員、扶貧委員會委員、外匯基金諮詢委員會委員、恆生指數顧問委員會委員及香港學術評審局委員。

此外，陳教授亦是國泰君安國際控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：1788）及朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司（於聯交所上市，股份代號：1270）獨立非執行董事。彼亦是卓佳集團非執行董事、招銀國際金融有限公司及大灣區共同家園投資有限公司獨立非執行董事。於二零零七年至二零一七年七月，陳教授曾出任香港鐵路有限公司（於聯交所上市，股份代號：66）非執行董事。

除於此所披露者外，陳教授於過往三年並無擔任其他上市公司的董事職務，及彼等與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）之定義）並無任何關係。

於本公告日期，陳教授並無於本公司股份中擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司與陳教授目前並無簽訂董事服務合約，但陳教授與本公司簽訂了董事委任函。陳教授並無指定任期，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之提前書面通知予以終止任期。彼須根據本公司新組織章程細則之條文輪值告退及重選連任。

於本公告日期，陳教授將有權收取董事酬金每年港幣500,000元。該酬金乃參照其於本公司之職責、本公司之酬金水平及當時市場狀況而釐定。

陳教授已符合上市規則第3.13條所載的獨立指引。

除上文所披露者外，並無有關委任陳教授的任何事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼執行董事
顏建國

香港，二零二零年六月二十六日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、羅亮先生（副主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司之執行董事，庄勇先生（副主席）及常穎先生為本公司之非執行董事，而林廣兆先生、范徐麗泰博士及李民斌先生為本公司之獨立非執行董事。