

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司(「本公司」)於二零一六年九月二十二日及其後刊發了關於中信房地產集團有限公司發行人民幣債券的公告。

根據有關規定，中信房地產集團有限公司已經於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上載了《中信房地產集團有限公司董事、監事、董事長或者總經理發生變動的公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

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，二零二零年十二月十四日

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，而范徐麗泰博士、李民斌先生及陳家強教授為本公司之獨立非執行董事。

中信房地产集团有限公司 董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据中信房地产集团有限公司股东委派，任命张智超先生为中信房地产集团有限公司董事长兼法定代表人，颜建国先生不再担任董事长兼法定代表人职务；根据公司董事会聘任，聘任张智超先生为中信房地产集团有限公司总经理，颜建国先生不再担任本公司总经理职务。颜建国先生继续担任中信房地产集团有限公司的控股公司中国海外发展有限公司董事局主席。

新任董事长兼法定代表人、总经理基本信息如下：

张智超先生，二零零一年毕业于东南大学建筑工程专业。毕业后，加入地产集团上海公司，其后，彼于地产集团不同业务部门如工程部、投资策划部工作及担任苏州公司副总经理、合肥公司总经理、无锡公司总经理及苏州公司总经理。张先生于二零一七年五月起，出任中海企业发展集团有限公司助理总裁及北方区域公司总经理，并于二零一九年一月起，出任中海企业发展集团有限公司副总裁。自二零二零年二月任中海企业发展集团有限公司的控股股东中国海外发展有限公司行政总裁、执行董事。张先生拥有十九年房地产开发及企业管理经验。

根据中信房地产集团有限公司股东委派，任命郭光辉先生为中信房地产集团有限公司董事，张一先生不再担任公司董事职务。

新任董事基本信息如下：

郭光辉先生，毕业于南京理工大学会计学专业，持硕士学位，为高级会计师及中国注册会计师协会的非执业会员。二零零六年加入中海企业发展集团有限公司及其附属公司，彼于二零一七年五月起，任中海企业发展集团有限公司控股股

东中国海外发展有限公司副总裁及中海企业发展集团有限公司若干附属公司的董事，并于二零一八年六月起，任中海企业发展集团有限公司控股股东中国海外发展有限公司执行董事、副总裁。郭先生拥有约二十五年企业财务、会计的管理经验。

二、影响分析

本次公司董事、高级管理人员变更系公司日常经营中管理层的正常变动，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会决议的有效性产生影响，不会影响本公司存续期内债券的本息偿付。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《中信房地产集团有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》之盖章页)



中信房地产集团有限公司

2020年12月14日