

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)

董事及董事委員會成員之變更

華潤置地有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零二零年十二月二十二日起：

- (1) 沈彤東先生辭任為本公司執行董事及執行委員會成員。
- (2) 郭世清先生獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員。

董事辭任

本公司董事會宣佈，由二零二零年十二月二十二日起，沈彤東先生因其他工作安排辭任為本公司執行董事及執行委員會成員。

沈彤東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沈彤東先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事委任

本公司董事會再宣佈，由二零二零年十二月二十二日起，郭世清先生獲委任為本公司執行董事以及執行委員會成員。

以下是郭世清先生之資料詳情：

郭世清先生，現年五十一歲，於二零零一年加入本公司，於二零一七年獲委任為公司東北大區副總經理，負責公司在東北大區的財務管理工作，於二零一八年十月獲委任為本公司財務部總經理，並於二零二零年六月獲委任為本公司助理總裁、首席財務官。郭先生持有中國廈門大學會計學專業，擁有地產及企業財務管理等方面的經驗。郭先生於二零二零年八月獲委任為華潤萬象生活有限公司非執行董事。除上文所披露外，郭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。

郭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。郭先生並不在本公司領取董事袍金。此外，郭先生可收取每月薪金人民幣 84,300 元，此乃按彼於本公司的職責及本公司薪酬委員會之建議而釐定。除上文所披露者外，郭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，郭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郭先生加入本公司董事會。

承董事會命
華潤置地有限公司
公司秘書
羅志力

香港，二零二零年十二月二十二日

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