

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED**

**當代置業(中國)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

**獨立非執行董事離世**

**及**

**委任薪酬委員會主席**

### **獨立非執行董事離世**

當代置業(中國)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席兼審核委員會成員秦佑國先生(「秦先生」)於2021年2月25日離世。

董事會謹代表本公司對秦先生離世表示深切哀痛，並向秦先生家屬致以慰問。董事會亦謹此衷心感謝秦先生任內對本公司所作寶貴貢獻。

### **委任薪酬委員會主席**

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事高志凱先生(「高先生」)已獲委任為薪酬委員會主席，自2021年2月25日起生效。

董事會藉此機會歡迎高先生履任新職。

承董事會命  
當代置業(中國)有限公司  
總裁兼執行董事  
張鵬

香港，2021年2月25日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事張雷先生、張鵬先生及陳音先生；非執行董事范慶國先生、陳志偉先生及曾強先生；以及獨立非執行董事崔健先生、許俊浩先生及高志凱先生。