

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

董事會謹此宣佈，於二零二一年十月八日起：

- (1) 閻飈先生辭任為本公司非執行董事；
- (2) 陳鷹先生辭任為本公司非執行董事；
- (3) 王彥先生辭任為本公司非執行董事、審核委員會成員；
- (4) 陳榮先生辭任為本公司非執行董事、審核委員會成員；
- (5) 劉曉勇先生獲委任為本公司非執行董事；
- (6) 張量先生獲委任為本公司非執行董事；
- (7) 竇健先生獲委任為本公司非執行董事；及
- (8) 程紅女士獲委任為本公司非執行董事。

華潤置地有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二一年十月八日起：

- (1) 因華潤集團的其他工作分配，閻飈先生辭任為本公司非執行董事。
- (2) 因華潤集團的其他工作分配，陳鷹先生辭任為本公司非執行董事。

(3) 因華潤集團的其他工作分配，王彥先生辭任為本公司非執行董事、審核委員會成員。

(4) 因華潤集團的其他工作分配，陳榮先生辭任為本公司非執行董事、審核委員會成員。

閻飈先生、陳鷹先生、王彥先生及陳榮先生各自已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關彼之辭任而本公司證券持有人需要知悉的其他事項。

董事會藉此機會謹此向閻飈先生、陳鷹先生、王彥先生及陳榮先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

董事會亦謹此宣佈，於二零二一年十月八日起：

- (1) 劉曉勇先生獲委任為本公司非執行董事；
- (2) 張量先生獲委任為本公司非執行董事；
- (3) 竇健先生獲委任為本公司非執行董事；及
- (4) 程紅女士獲委任為本公司非執行董事。

以下是劉曉勇先生、張量先生、竇健先生及程紅女士的履歷詳情：

劉曉勇先生

劉曉勇先生，現年五十八歲，於二零一五年加入任華潤金融控股有限公司並獲委任為總經理，於二零一六年獲任為珠海華潤銀行股份有限公司董事長和華潤資產管理有限公司董事長，於二零一七年獲委任華潤深國投信託有限公司董事長。劉先生於二零一九年加入華潤（集團）有限公司並獲任為戰略管理部高級副總經理。加入華潤之前，劉先生曾任職中國人民銀行總行、中國銀行業監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會山西監管局等。劉先生擁有清華大學五道口金融學院國際金融碩士、貨幣銀行學博士學位，及長江商學院 EMBA 學位，北京大學光華管理學院應用經濟學博士後。擁有豐富的金融和企業管理等方面的經驗。彼於華潤燃氣控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1193）擔任非執行董事。

除上文所披露者外，劉曉勇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及於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。除上文所披露者外，劉曉勇先生現時及以往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。

劉曉勇先生已與本公司訂立委任函件，任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。劉曉勇先生就截至二零二一年十二月三十一日止年度將不會獲取董事袍金。於本公告日期，根據證券及期貨條例「證券及期貨條例」第XV部之涵義，劉曉勇先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，劉曉勇先生已確認，並無有關彼之委任而須知會本公司股東之其他事宜，以及並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的其他資料。

張量先生

張量先生，59歲，彼於一九九四年加入華潤集團，長期負責市場推廣方面工作，曾擔任華潤雪花啤酒四川區域公司總經理及華潤雪花啤酒（中國）有限公司副總經理。彼於二零一三年加入華潤水泥控股有限公司，獲委任為副總裁；自二零一四年起獲委任為高級副總裁並曾擔任多個管理職務，包括市場總監、海南大區總經理及廣東大區總經理等。張先生於一九八四年獲中國大連輕工業學院（現稱大連工業大學）工學學士學位。彼在市場及企業管理方面擁有逾三十年經驗。

除上文所披露者外，張量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及於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。除上文所披露者外，張量先生現時及以往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。

張量先生已與本公司訂立委任函件，任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。張量先生就截至二零二一年十二月三十一日止年度將不會獲取董事袍金。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，張量先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，張量先生已確認，並無有關彼之委任而須知會本公司股東之其他事宜，以及並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的其他資料。

竇健先生

竇健先生，現年54歲，於一九九九年加入徐州華潤電力有限公司，於二零一零年獲委任華潤電力控股有限公司首席法律顧問、審計及內控總監，於二零一二年獲委任華潤（集團）有限公司戰略管理部助理總監，於二零一六年獲委任華潤（集團）有限公司戰略管理部副總監。竇先生持有中國安徽大學計算機軟件專業學士學位及英國卡迪夫商學院工商管理碩士學位，擁有豐富的戰略管理、法律和審計內控等方面的經驗。

除上文所披露者外，竇健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及於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。除上文所披露者外，竇健先生現時及以往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。

竇健先生已與本公司訂立委任函件，任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。竇健先生就截至二零二一年十二月三十一日止年度將不會獲取董事袍金。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，竇健先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，竇健先生已確認，並無有關彼之委任而須知會本公司股東之其他事宜，以及並

無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的其他資料。

程紅女士

程紅女士，現年五十五歲，於一九九三年加入深圳國際信托投資公司（現華潤深國投信托有限公司），於二零一六年獲委任為華潤深國投信托有限公司副總經理，並於二零零四獲委任深國投商用置業公司副總經理。程紅女士持有武漢大學生物學理學學士和碩士學位，持有中國人民大學法學碩士學位，擁有豐富的企業管理，房地產融資及商業地產管理方面的經驗。

除上文所披露者外，程紅女士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及於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。除上文所披露者外，程紅女士現時及以往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。

程紅女士已與本公司訂立委任函件，任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。程紅女士應收取的董事袍金為每年160,000港元，董事袍金由董事會根據本公司股東於股東週年大會上授權，並按彼於本公司之職責而釐定。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，程紅女士並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，程紅女士已確認，並無有關彼之委任而須知會本公司股東之其他事宜，以及並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎劉曉勇先生、張量先生、竇健先生及程紅女士加入本公司董事會。

承董事會命
華潤置地有限公司
主席
王祥明

中國，二零二一年十月八日

於本公告日期及作出上述變更後，本公司非執行董事為王祥明先生、劉曉勇先生、張量先生、竇健先生及程紅女士；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。