

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)

### 非執行董事變更

#### 非執行董事辭任

中國海外發展有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，常穎先生(「常先生」)因其他工作安排辭任本公司非執行董事，由二零二一年十月二十日起生效。

常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本公司股東。

董事局謹此對常先生在任本公司非執行董事的任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### 非執行董事委任

本公司董事局亦宣佈，經本公司提名委員會建議，趙文海先生(「趙先生」)獲委任為本公司非執行董事，由二零二一年十月二十日起生效。

趙先生，五十四歲，持有工學碩士研究生學位。趙先生由二零一七年十二月至今出任中信集團戰略發展部副總經理。趙先生曾任中信集團戰略與計劃部主任助理、風險管理部副總經理、法律合規部副總經理、中信礦業科技發展有限公司總經理。

除上文所披露者外，趙先生於過往三年並無擔任其他上市公司的董事職務，及彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之定義)並無任何關係。

於本公告日期，趙先生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。

本公司與趙先生目前並無簽訂董事服務合約，惟趙先生將與本公司簽訂董事委任函。趙先生並無指定任期，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。趙先生將不會因擔任本公司董事而向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，並無有關委任趙先生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。

董事局謹此歡迎趙先生加入董事局。

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，二零二一年十月十九日

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。