

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。



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)

**成立環境、社會及管治委員會
及
委任環境、社會及管治委員會成員**

當代置業(中國)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)特此宣佈，董事會已於2021年12月1日審議通過有關成立環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)及委任ESG委員會成員的議案。

ESG委員會自2021年12月1日起正式成立並將協助董事會檢討及監察本公司及其附屬公司的環境、社會及管治政策及常規。董事會亦宣佈，張鵬先生(執行董事)、崔健先生(獨立非執行董事)、許俊浩先生(獨立非執行董事)、高志凱先生(獨立非執行董事)及劉加平先生(獨立非執行董事)已獲委任為ESG委員會成員，張鵬先生已獲委任為ESG委員會主席，自2021年12月1日起生效。ESG委員會的職權範圍書已於2021年12月1日由董事會通過採納，並將登載於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站。

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12月1日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，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；及獨立非執行董事崔健先生、許俊浩先生、高志凱先生及劉加平先生。