

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)

非執行董事辭任

及

董事會及提名委員會主席之變更

董事會謹此宣佈，於二零二二年五月五日起：

- (1) 王祥明先生辭任為本公司董事會主席，本公司非執行董事及提名委員會主席。
- (2) 李欣先生獲委任為本公司董事會主席及提名委員會主席。

華潤置地有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二二年五月五日起，因華潤集團的其他工作分配，王祥明先生辭任為本公司董事會主席，本公司非執行董事及提名委員會主席。

王祥明先生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王祥明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，於二零二二年五月五日起，本公司執行董事李欣先生獲委任為本公司董事會主席及提名委員會主席。李欣先生的履歷載列如下：

李欣先生，現年五十歲，於二零零一年加入本公司，於二零一六年七月獲委任為本公司聯席總裁，於二零一七年四月獲委任為本公司執行董事，並於二零一八年十二月獲委任為本公司總裁，負責本集團日常業務管理。彼亦為本公司執行委員會和企業社會責任委員會主席，及企業管治委員會和提

名委員會成員。李先生於二零二零年八月獲委任為本公司附屬公司華潤萬象生活有限公司董事會主席、非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會委員，該公司於香港聯合交易所有限公司之主板上市。李先生亦為本公司多間其他附屬公司的董事。

李先生持有東北財經大學管理學學士學位及香港理工大學項目管理理學碩士學位，擁有地產及企業管理等方面的經驗。李先生於一九九四年加入華潤（集團）有限公司，曾任職於華潤物業有限公司。

除上文所披露外，李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。

李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。李先生並不在本公司領取董事袍金。截至二零二一年十二月三十一日止年度，李先生已收取酬金人民幣10,147,000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，李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，李先生擁有本公司40,000股股份之個人權益。

除上文所披露外，李先生已確認，並無有關彼獲委任為主席之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

承董事會命
華潤置地有限公司
主席
李欣

中國，二零二二年五月五日

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