

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。



華潤置地有限公司

China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1109)

獨立非執行董事正式履任

茲提述華潤置地有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月二十九日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)委任秦虹女士(「秦女士」)為本公司獨立非執行董事，有關委任需待相關流程完成後方可生效。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，相關流程已完成，而秦女士作為獨立非執行董事、企業管治委員會主席、審核委員會委員及薪酬委員會委員之委任已於二零二三年八月九日相應生效。

秦女士之履歷詳情請參見該公告。截至本公告日期，該等資料並無重大變動。除該公告所披露外，秦女士(i)過往三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無任何其他重要委任或專業資格。

截至本公告日期，秦女士並無於本公司股份及／或本公司的相聯法團股份及相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述或該公告所披露外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露的資料，亦無其他有關委任秦女士之事宜須提請股東及聯交所垂注。

根據本公司組織章程細則，秦女士將出任獨立非執行董事直至本公司下屆股東大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

董事會謹此對秦女士正式履任表示熱烈歡迎。

承董事會命
華潤置地有限公司
公司秘書
蘇堯鋒

中國，二零二三年八月九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李欣先生、吳秉琪先生、張大為先生、謝驥先生及郭世清先生；非執行董事劉曉勇先生、竇健先生及程紅女士；及獨立非執行董事鐘偉先生、孫哲先生、陳帆先生、梁國權先生及秦虹女士。