

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**招商局置地有限公司**  
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

**CHINA MERCHANTS LAND LIMITED**

**招商局置地有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

## 非執行董事、董事會主席及提名委員會主席變動

### 非執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任

招商局置地有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於達到中國法定退休年齡，許永軍先生(「許先生」)已辭任非執行董事及董事會主席，且將不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二三年九月二十五日起生效。

許先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。本公司及董事會謹藉此機會對許先生任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任非執行董事、董事會主席及提名委員會主席

董事會進一步宣佈，蔣鐵峰先生（「蔣先生」）已獲委任為非執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

蔣先生之履歷詳情載列如下：

**蔣鐵峰先生**，現年50歲，高級工程師。現為招商局蛇口工業區控股股份有限公司（「招商蛇口」）董事長及黨委書記。彼自二零一九年十月起擔任招商蛇口董事，於二零一九年十月至二零二三年九月期間擔任招商蛇口總經理。彼歷任招商地產南京公司總經理助理、副總經理及總經理；招商蛇口上海公司總經理、華東區域常務副總經理、華東區域總經理及江南區域總經理；以及招商蛇口副總經理。蔣先生畢業於華中科技大學土木工程系建築工程專業，獲授學士學位，後就讀於清華大學，獲授工學碩士學位。

本公司與蔣先生將不會訂立任何具有特定服務年期之服務合約，惟彼之委任期須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值退任。蔣先生將不收取本公司任何董事酬金。

於本公告日期，蔣先生於招商蛇口（本公司的間接控股股東，間接持有本公司已發行股本總額約74.35%）122,000股股份中擁有權益或被視為擁有權益，佔招商蛇口已發行股本約0.00%。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔣先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部之任何權益。

除上文所披露者外，概無與委任蔣先生有關之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東垂注。

承董事會命  
招商局置地有限公司  
主席  
蔣鐵峰

香港，二零二三年九月二十五日

於本公告日期，董事會由非執行董事蔣鐵峰先生、黃均隆先生及李堯先生；執行董事蘇樹輝博士、黃競源先生及陳燕女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及葉文祺先生組成。