

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)

執行董事、總裁 及董事會下屬委員會成員辭任

董事會謹此宣佈，自二零二三年九月二十八日起，吳秉琪先生辭任本公司執行董事、總裁、執行委員會成員及企業社會責任委員會成員職務。

華潤置地有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳秉琪先生(「吳先生」)因彼之其他工作安排，自二零二三年九月二十八日起辭任本公司執行董事、本公司總裁(「總裁」)、本公司執行委員會成員及本公司企業社會責任委員會成員職務。吳先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

繼吳先生辭任總裁後，執行董事及董事會主席李欣先生將暫時承擔過渡期間總裁的工作及責任。為符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十四第二部分守則條文第C.2.1條，本公司正致力於切實可行情況下盡快物色具備適當專業資格或相關專長之合適人選，以獲委任為總裁。本公司將於適當時候就上述事宜作出進一步公告。

董事會藉此衷心感謝吳先生於本集團任職期間所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
華潤置地有限公司
主席
李欣

中國，二零二三年九月二十八日

於本公告日期以及上述變更生效後，本公司董事會包括執行董事李欣先生、張大為先生、謝驥先生及郭世清先生；非執行董事竇健先生、程紅女士及黃挺先生；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。