

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)

非執行董事及薪酬委員會成員變動

非執行董事及薪酬委員會成員辭任

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，由於年齡原因，黃均隆先生(「黃先生」)已辭任非執行董事，且將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二四年八月五日起生效。

黃先生已確認，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黃先生任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事及薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，經本公司提名委員會（「**提名委員會**」）推薦，董事會已決議委任余志良先生（「**余先生**」）為非執行董事及薪酬委員會成員。於推薦余先生出任非執行董事及薪酬委員會成員時，提名委員會認為余先生非常熟悉本集團的業務，而其於招商局集團的工作經驗使其能為本集團引入先進的管治經驗。

余先生之履歷詳情載列如下：

余志良先生，45歲，於二零一二年六月二日加入本公司出任執行董事、於二零二三年二月三日調任非執行董事及於二零二三年五月五日辭任非執行董事。彼亦分別自二零一六年八月十八日起至二零二三年二月三日期間擔任本公司總經理，以及自二零一二年六月二十九日至二零一六年八月十七日期間出任本公司財務總監。余先生在上述期間曾任本公司若干附屬公司之董事。

余先生自二零二四年七月八日起擔任招商局蛇口工業區控股股份有限公司（「**招商蛇口**」）之財務總監及董事會秘書。歷任招商局集團有限公司財務部（產權部）副部長、自二零二二年十一月二十四日至二零二三年五月五日擔任招商局積餘產業運營服務股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：001914.SZ）的董事。二零一九年七月十一日起至二零二三年五月二十五日獲委任為招商局商業房地產投資信託基金（其基金單位於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市，股份代號：1503）房託管理人的非執行董事。彼於二零一零年至二零一二年期間曾擔任招商局地產（廈門）有限公司及福建中聯盛房地產開發有限公司之財務總監。

余先生獲得廈門大學會計學士學位及香港中文大學工商管理（金融財務）專業碩士。余先生為中華人民共和國會計師。

本公司與余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。余先生將不收取本公司任何董事酬金。

於本公告日期，余先生持有招商蛇口11,653股已發行股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，余先生(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，概無與委任余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，二零二四年八月五日

於本公告日期，董事會由非執行董事蔣鐵峰先生、余志良先生及李堯先生；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。