

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份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。



中國海外發展有限公司 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

執行董事及董事委員會成員之退任及 授權代表之變更

中國海外發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事局（「董事局」）宣佈，羅亮先生（「羅先生」）因已屆退休年齡，將退任本公司執行董事，並卸任董事局副主席、本公司執行董事委員會及企業管治委員會成員，以及授權代表（「授權代表」）（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定）的職務，自二零二四年八月二十九日起生效。

羅先生確認彼與董事局並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須提呈本公司股東注意。

羅先生於一九九九年加入本集團，並於二零零七年成為本公司執行董事。董事局謹此對羅先生多年來對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

授權代表之委任

羅先生退任後，郭光輝先生（本公司執行董事）將擔任上市規則第3.05條項下本公司授權代表，自二零二四年八月二十九日起生效。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼執行董事
顏建國

香港，二零二四年八月二十八日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、羅亮先生（副主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司之執行董事；庄勇先生（副主席）及趙文海先生為本公司之非執行董事；而李民斌先生、陳家強教授及陳清霞博士為本公司之獨立非執行董事。