

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)

### 非執行董事及可持續發展委員會成員之委任

華潤置地有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王宇航先生(「王先生」)自二零二五年六月二十五日起獲委任為本公司非執行董事及本公司可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)成員。

王宇航先生，現年五十二歲，現擔任華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)業務單元外部董事。彼現為華潤醫藥集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：3320)非執行董事。彼於二零一五年一月至二零二四年七月擔任華潤集團環境健康和安全部副總監及副總經理，並其後於二零二四年八月至二零二五年五月擔任華潤化學材料科技股份有限公司副總經理。在加入華潤集團前，王先生於一九九九年四月至二零零一年五月任北京市環保局輻射環境研究中心電離室副主任，於二零零一年五月至二零零二年三月任北京博納百家文化發展有限公司諮詢部經理，於二零零二年四月至二零零九年一月及二零一二年八月至二零一五年一月期間先後擔任中國安全生產科學研究院安全管理技術研究所副所長、註冊安全工程師註冊管理中心主任、安全生產理論與法規標準研究所所長，及於二零零九年一月至二零一二年八月任中國糧油控股有限公司安全辦副主任、安全環保部總經理。

王先生於一九九五年七月取得安徽安慶師範大學化學教育專業學士學位，並於一九九九年二月取得北京理工大學環境工程專業碩士學位。

王先生已與本公司訂立委任函件，任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。王先生將不會從本公司收取董事袍金及其他形式的薪酬。

根據本公司組織章程細則，王先生將出任本公司非執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)，於本公告日期，王先生概無於本公司或其相聯法團之股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，王先生已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)並無任何其他有關上述委任需要提請本公司證券持有人知悉的事項；以及(v)並無任何其他有關上述委任須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而披露的資料。

董事會謹此對王先生接受新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命  
華潤置地有限公司  
主席  
李欣

中國，二零二五年六月二十五日

於本公告日期以及上述變更生效後，本公司執行董事為李欣先生、徐榮先生、張大為先生、郭世清先生及陳偉先生；本公司非執行董事為黃挺先生、魏成林先生及王宇航先生；以及本公司獨立非執行董事為鐘偉先生、孫哲先生、陳帆先生、梁國權先生及秦虹女士。