

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依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之有限公司)

(股份代號：1109)

成立企業社會責任委員會 及 董事委員會成員之變更

華潤置地有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一九年三月二十六日起：

- (1) 董事會成立企業社會責任委員會；
- (2) 唐勇先生獲委任為本公司企業社會責任委員會主席；
- (3) 李欣先生獲委任為本公司提名委員會及企業社會責任委員會成員；
- (4) 尹錦滔先生不再擔任本公司提名委員會成員；
- (5) 何顯毅先生不再擔任本公司審核委員會成員及獲委任為本公司企業社會責任委員會成員；
- (6) 鐘偉先生不再擔任本公司企業管治委員會及獲委任為本公司企業社會責任委員會成員；及
- (7) 孫哲先生不再擔任本公司提名委員會及企業管治委員會成員及獲委任為本公司企業社會責任委員會成員。

成立企業社會責任委員會

華潤置地有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一九年三月二十六日起，董事會組成企業社會責任委員會，由唐勇先生擔任為企業社會責任委員會主席，李欣先生，何顯毅先生、鐘偉先生及孫哲先生為成員。

董事委員會成員之變更

本公司董事會再宣佈，由二零一九年三月二十六日起：(1)李欣先生獲委任為本公司提名委員會成員，(2)尹錦滔先生不再擔任本公司提名委員會成員，(3)何顯毅先生不再擔任本公司審核委員會成員，(4)鐘偉先生不再擔任本公司企業管治委員會及(5)孫哲先生不再擔任本公司提名委員會及企業管治委員會成員。

承董事會命
華潤置地有限公司
公司秘書
羅志力

香港，二零一九年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為唐勇先生、李欣先生、張大為先生、謝驥先生、沈彤東先生及吳秉琪先生；本公司非執行董事為閻飈先生、陳榮先生、陳鷹先生及王彥先生；以及本公司獨立非執行董事為閻焱先生、何顯毅先生、尹錦滔先生、鐘偉先生及孫哲先生。