

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。



**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)

### 根據上市規則第13.51B(2)條作出之公告

本公告乃由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」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51B(2)條而作出，內容有關，根據上市規則第13.51(2)(1)條所載，更新本公司獨立非執行董事王永權博士(「王博士」)的資料。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)接獲王博士通知，指與本集團無關的獨立第三方德信中國控股有限公司(「德信中國」)於二零二四年六月十一日被香港特別行政區高等法院(「高等法院」)頒令清盤(「清盤令」)，而破產管理署署長獲委任為德信中國的臨時清盤人。王博士自二零一九年一月十一日起一直擔任德信中國的獨立非執行董事，且彼已於二零二四年六月十一日向德信中國遞交辭職信，以辭任德信中國的獨立非執行董事，自二零二四年六月十一日起生效。就清盤令及有關德信中國的程序的進一步資料，請參閱德信中國日期分別為二零二四年三月二十一日、二零二四年六月五日及二零二四年六月十二日於聯交所網站刊發的公告。

根據公開資料，德信中國為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，而德信中國及其附屬公司主要在中華人民共和國從事物業開發及建築服務、物業投資以及酒店運營。德信中國的股份於聯交所主板上市(股份代號：2019)，並自二零二四年六月十一日起直至本公告日期暫停買賣。

王博士確認，彼並非德信中國清盤程序之一方，亦不知悉已經或將會因有關程序而有任何對彼提出之現有或潛在申索。

由於清盤令乃於王博士不再擔任德信中國獨立非執行董事的12個月內向德信中國作出，此事宜構成本公司須根據上市規則第13.51(2)(1)條及13.51B(2)條予以披露的事件。

除上述基於王博士提供之資料及公開資料而載列者外，董事會並無關於清盤令之進一步資料。董事會無法就清盤令之相關事宜發表任何意見。由於清盤令不涉及本集團，董事會認為其並無及將不會對本集團之業務及營運產生任何影響。

由於清盤令的相關申索並不涉及王博士的管理不善或誠信問題，故董事會認為，清盤令並無或將不會影響王博士履行彼作為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員職責的適當性及能力。

本公告乃本公司根據上市規則第13.51B(2)條之規定而作出，以報告有關王博士之資料變動。王博士確認，除本公告所披露者外，概無有關彼的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，而彼亦不知悉有任何其他事宜須提請本公司及其股東垂注。

承董事會命  
招商局置地有限公司  
主席  
蔣鐵峰

香港，二零二四年六月十七日

於本公告日期，董事會由非執行董事蔣鐵峰先生、黃均隆先生及李堯先生；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。