

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，並明確表示概不會就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。



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)

海外監管公告

本海外監管公告乃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13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司（「本公司」）的一家全資附屬公司中海企業發展集團有限公司將進行監事及註冊地址變更。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於上海證券交易所（<http://www.sse.com.cn>）、深圳證券交易所（<http://www.szse.cn>）及巨潮諮詢網（<https://www.cninfo.com.cn>）網站上載了《中海企業發展集團有限公司關於不設監事會及監事、註冊地址變更的公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於聯交所「披露易」中文版網站（<https://www.hkexnews.hk>）。

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，二零二五年十二月二十九日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司執行董事；庄勇先生（副主席）及馬堯先生為本公司非執行董事；而李民斌先生、陳家強教授及陳清霞博士為本公司獨立非執行董事。

债券简称：25 中海 04	债券代码：524371.SZ
债券简称：25 中海 03	债券代码：524370.SZ
债券简称：25 中海 02	债券代码：524262.SZ
债券简称：25 中海 01	债券代码：524261.SZ
债券简称：24 中海 04	债券代码：524038.SZ
债券简称：24 中海 03	债券代码：524037.SZ
债券简称：24 中海 02	债券代码：148714.SZ
债券简称：23 中海 04	债券代码：148542.SZ
债券简称：23 中海 01	债券代码：148496.SZ
债券简称：23 中海 02	债券代码：148497.SZ
债券简称：22 中海 08	债券代码：148161.SZ
债券简称：22 中海 06	债券代码：149951.SZ
债券简称：22 中海 04	债券代码：149914.SZ
债券简称：22 中海 02	债券代码：149847.SZ
债券简称：21 中海 10	债券代码：149750.SZ
债券简称：21 中海 08	债券代码：149713.SZ
债券简称：21 中海 06	债券代码：149588.SZ
债券简称：21 中海 02	债券代码：149513.SZ
债券简称：16 中海 01	债券代码：136646.SH

中海企业发展集团有限公司 关于不设监事会及监事、注册地址变更的公告

中海企业发展集团有限公司（以下简称“本公司”）全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据债券存续期信息披露相关要求，现就中海企业发展集团有限公司不设监事会及监事、注册地址变更情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本公司原监事基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	徐丰	监事

(二) 人员变动原因

根据《中华人民共和国公司法》以及新公司章程，经本公司股东决定，本公司不设监事会和监事，本公司未设立审计委员会。

(三) 新聘任人员的基本情况

不涉及。

(四) 人员变动所需决策程序及其履行情况

本次人员变动已履行相应程序，程序符合相关法律法规及公司章程规定。

二、注册地址变更情况

因经营发展需要，本公司注册地址已变更，变更情况如下：

(一) 变更前后的注册地址

变更前注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦10层

变更后注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区创业路1688号中国海外大厦2201

(二) 工商变更完成情况

上述变更事项已完成工商变更登记。

三、影响分析

本次公司不设监事会和监事、注册地址变更事项属于公司经营过程中正常事项，对公司治理、日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，上述人事变动及注册地址变更符合国家法律法规和公司章程规定。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司关于不设监事会及监事、注册地址变更的公告》之盖章页)



中海企业发展集团有限公司

2025年12月29日