

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清算所（<https://www.shclearing.com>）、中國貨幣網（<https://www.chinamoney.com.cn>）及北京金融資產交易所（<https://www.cfae.cn>）網站上載了《中海企業發展集團有限公司關於監事發生變動的公告》。

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）及馮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。

债券代码：102584337. IB	债券简称：25 中海企业 MTN003B
102584336. IB	25 中海企业 MTN003A
102583614. IB	25 中海企业 MTN002C
102583612. IB	25 中海企业 MTN002A
102581560. IB	25 中海企业 MTN001B
102581559. IB	25 中海企业 MTN001A
102480277. IB	24 中海企业 MTN001B
102480276. IB	24 中海企业 MTN001A
102282701. IB	22 中海企业 MTN006(绿色)
102282700. IB	22 中海企业 MTN007(绿色)
102282384. IB	22 中海企业 MTN005
102281625. IB	22 中海企业 MTN004
102281138. IB	22 中海企业 MTN003B
102280323. IB	22 中海企业 MTN002(绿色)
102280091. IB	22 中海企业 MTN001B

## 中海企业发展集团有限公司关于监事发生变动的公告

本公司发生监事变动的事项，具体情况公告如下。

### 一、事项基本情况

#### （一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
----	----	--------

1	徐丰	2016 年-2025 年
---	----	---------------

根据国务院国有资产监督管理委员会统一安排的国央企监事会改革工作指导，发行人按照《公司法》及公司章程规定的议事方式和表决程序，决定不设监事会和监事。

### （三）事项进展

上述人员变动已根据《公司法》、公司章程等文件履行相应内部流程，并已完成工商变更登记。

## 二、影响分析

上述事项属于发行人经营过程中的正常变动，不会对发行人的企业日常管理、生产经营及偿债能力造成重大影响。

## 三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



中海企业发展集团有限公司

2025 年 12 月 29 日