

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。



招商局置地有限公司
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

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)

**執行董事、總經理、財務總監、授權代表及
法律程序文件代理人變更**

董事會宣布，自二零二六年十月二十七日起：

- (1) 黃競源先生因已屆退休年齡，已辭任執行董事、本公司總經理、授權代表及法律程序文件代理人；
- (2) 陳燕女士因招商局集團內部工作調動，已辭任執行董事、本公司財務總監及授權代表；
- (3) 韋少凡先生已獲委任為執行董事、本公司總經理、授權代表及法律程序文件代理人；及
- (4) 劉曉慶女士已獲委任為執行董事、本公司財務總監及授權代表。

執行董事、總經理、財務總監、授權代表及法律程序文件代理人辭任

招商局置地有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二六年十月二十七日起：

- (a) 黃競源先生(「黃先生」)因已屆退休年齡，已辭任執行董事、本公司總經理、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3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)以及根據香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19.05(2)條項下代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知之授權代表(「法律程序文件代理人」)；及
- (b) 陳燕女士(「陳女士」)因招商局集團內部工作調動，已辭任執行董事、本公司財務總監及授權代表。

黃先生及陳女士各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向黃先生及陳女士各自於任內對本集團作出的寶貴貢獻深表謝意。

委任執行董事、總經理、財務總監、授權代表及法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，自二零二六年十月二十七日起：

- (a) 韋少凡先生(「韋先生」)已獲委任為執行董事、本公司總經理、授權代表及法律程序文件代理人；及
- (b) 劉曉慶女士(「劉女士」)已獲委任為執行董事、本公司財務總監及授權代表。

韋先生的履歷詳情載列如下：

韋少凡先生，45歲，自二零二六年十月起擔任招商局蛇口工業區控股股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：001979.SZ)(「招商蛇口」)海外發展事業部香港公司總經理。韋先生將出任本公司總經理並履行該職位之職責。

韋先生在企業管理及房地產開發方面擁有豐富經驗。於加入招商蛇口前，韋先生曾於多家知名房地產企業擔任管理職務，包括：於二零一六年十一月至二零二六年四月期間於華潤置地(海外)有限公司擔任管理職務；及於二零一四年四月至二零一六年十一月期間於萬科置業(香港)有限公司擔任管理職務。

韋先生具備深厚的建築及房地產專業背景。彼畢業於香港中文大學，獲建築學碩士學位及建築學社會科學學士(榮譽)學位。在專業資格方面，韋先生為香港認可人士及註冊建築師(香港建築師學會、建築師註冊管理局)，並持有地產代理(個人)牌照。此外，彼持有綠色建築專業資格，包括美國綠色建築委員會頒發之LEED Accredited Professional以及香港綠色建築議會頒發之綠建專才。

韋先生亦擔任業界公職，包括擔任香港建築師學會本地事務委員會副主席及城市規劃、設計與可持續發展委員會主席，以及香港建築環保評估協會有限公司獲提名董事。

本公司與韋先生並無且將不會訂立任何規定特定服務年期的服務合約。彼之委任任期須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。韋先生將不會收取本公司任何董事酬金。

除上文披露者外，截至本公告日期，韋先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(分別定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過往三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任韋先生之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉曉慶女士，35歲，自二零二六年四月起擔任招商蛇口海外發展事業部財務合規部經理，以及香港公司財務合規部經理。劉女士將主要負責本集團的財務事宜並將出任本公司財務總監及履行該職位之職責。

劉女士在企業財務管理方面擁有豐富經驗。彼於二零一七年六月加入招商蛇口，歷任海外發展事業部香港公司財務合規部副經理、海外發展事業部財務合規部副經理，以及海外發展事業部吉布提項目部財務經理。於加入招商蛇口前，劉女士曾於中國電器科學研究院有限公司擔任報表主管。

劉女士畢業於江西財經大學，獲會計學學士學位。彼持有中國註冊會計師及中級會計師(中國)之專業資格。

本公司與劉女士並無且將不會訂立任何規定特定服務年期的服務合約。彼之委任任期須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉女士將不會收取本公司任何董事酬金。

除上文披露者外，截至本公告日期，劉女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(分別定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過往三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任劉女士之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會對韋先生及劉女士之獲委任致以熱烈歡迎。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
朱文凱

香港，二零二六年十月二十七日

於本公告日期，董事會包括非執行董事朱文凱先生、余志良先生及李堯先生；執行董事蘇樹輝博士、韋少凡先生及劉曉慶女士；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。