

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之內容概不負責，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之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)

非執行董事、董事會主席及提名委員會主席變動

非執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於工作安排調動，蔣鐵峰先生(「蔣先生」)已辭任非執行董事及董事會主席，且將不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二五年十一月十四日起生效。

蔣先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

本公司及董事會謹藉此機會對蔣先生任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事、董事會主席及提名委員會主席

董事會進一步宣佈，朱文凱先生(「朱先生」)已獲委任為非執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

朱先生之履歷詳情載列如下：

朱文凱先生，現年57歲，自二零二五年九月起為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」）董事長及黨委書記。

朱先生擁有豐富的企業管理經驗，曾於招商局集團內擔任多個高級職務。二零二三年九月至二零二五年九月期間，彼擔任招商蛇口總經理。彼此前擔任招商局海南開發投資有限公司黨委書記兼總經理，以及招商局地產控股股份有限公司常務副總經理。

朱先生畢業於武漢理工大學交通運輸管理工程專業，獲授碩士學位，並具有高級經濟師職稱。

本公司與朱先生將不會訂立任何具有特定服務年期之服務合約，惟彼之委任期須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值退任。朱先生將不收取本公司任何董事酬金。

於本公告日期，朱先生於招商蛇口（本公司的間接控股股東，間接持有本公司已發行股本總額約74.35%）207,027股股份中擁有權益或被視為擁有權益，佔招商蛇口已發行股本約0.00%。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）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)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部之任何權益。

除上文所披露者外，概無與委任朱先生有關之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東垂注。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
朱文凱

香港，二零二五年十一月十四日

於本公告日期，董事會由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、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。