

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。



# 華潤置地有限公司

## China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1109)

### 非執行董事及企業社會責任委員會成員之委任 及 更換公司秘書

董事會謹此宣佈，自二零二四年五月十六日起：(1)魏成林先生獲委任為本公司非執行董事及企業社會責任委員會成員；(2)蘇堯鋒先生辭任本公司公司秘書職務；及(3)魏偉峰博士獲委任為本公司公司秘書。

#### 委任非執行董事及企業社會責任委員會成員

華潤置地有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二四年五月十六日起，魏成林先生(「魏先生」)獲委任為本公司非執行董事及本公司企業社會責任委員會(「企業社會責任委員會」)成員。

魏成林先生，六十歲，現擔任華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)業務單元外部董事。彼於二零二零年加入華潤集團，先後任職華潤醫藥集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：3320)副總裁、華潤集團駐北京市首席代表。於此之前，魏先生曾任北京市規劃局副局長、北京市規劃委副主任、北京市交通委員會副主任、北京市政府副秘書長、北京市國土局局長、北京市規劃和國土資源管理委員會主任、北京市政府辦公廳一級巡視員。魏先生持有北京建築工程學院建築設計理論工程碩士學位及北京大學與國家行政學院合

作培養公共管理碩士學位，彼擁有豐富的政府及企業管理、建築設計及城市規劃等方面的經驗。

魏先生已與本公司訂立委任函件，任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。魏先生將不會從本公司收取董事袍金。

根據本公司組織章程細則，魏先生將出任非執行董事直至本公司下屆股東大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

於本公告日期，魏先生並無於本公司及／或本公司的相聯法團之股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，魏先生(i)過往三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見聯交所上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(iv)並無任何其他重要委任或專業資格。

除本公告所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露的資料，亦無其他有關委任魏先生之事宜須提請本公司證券持有人及聯交所垂注。

董事會謹此對魏先生接受新任命表示熱烈歡迎。

## 更換公司秘書

董事會宣佈，蘇堯鋒先生(「蘇先生」)自二零二四年五月十六日起已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)職務。蘇先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任的事宜須提呈本公司證券持有人及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，魏偉峰博士(「魏博士」)獲委任為公司秘書，自二零二四年五月十六日起生效。魏博士現任華潤方圓企業服務控股有限公司及方圓企業服務集團(香港)有限公司董事兼行政總裁。魏博士擁有逾三十年專業執業及高層管理經驗，包括擔任執行董事、財務總監及公司秘書等，其中絕大部分經驗涉及上市發行人(包括大型紅籌公司)的財務、會計、內部控制及風險管理、法規遵守、企業

管治及公司秘書工作方面。魏博士為香港公司治理公會資深會員、英國特許公司治理公會資深會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及特許仲裁人學會會員。魏博士持有英國華瑞漢普頓大學法律(榮譽)學士學位、美國安德魯大學工商管理碩士學位、香港理工大學企業融資碩士學位以及上海財經大學金融經濟學博士學位。

董事會藉此機會對蘇先生於任內對本公司作出的貢獻致以謝意，並熱烈歡迎魏博士履新。

承董事會命  
華潤置地有限公司  
主席  
李欣

中國，二零二四年五月十六日

於本公告日期並於上述變生效後，本公司執行董事為李欣先生、張大為先生、謝驥先生、郭世清先生及陳偉先生；本公司非執行董事為竇健先生、程紅女士、黃挺先生及魏成林先生；以及本公司獨立非執行董事為鐘偉先生、孫哲先生、陳帆先生、梁國權先生及秦虹女士。