

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佈之內容概不負責，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佈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。

vanke 万科
萬科置業(海外)有限公司
Vanke Property (Overseas) Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01036)

公司秘書及授權代表變動

萬科置業(海外)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陸治中先生(「陸先生」)提出辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及首席財務總監，並將不再擔任公司秘書、首席財務總監及(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部而言)本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年一月二十九日起生效。陸先生確定，彼與董事會並無意見分歧(惟尚待落實及支付累計至其辭任生效日期之報酬)，亦無有關其辭任而須予知會本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈，賴愛慧女士(「賴女士」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一八年一月二十九日起生效。賴女士持有香港大學法學學士學位，並具備香港以及英格蘭及威爾斯之執業律師資格。

董事會謹此衷心感謝陸先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎賴女士履新。

承董事會命
萬科置業(海外)有限公司
執行董事
闕東武

香港，二零一八年一月二十六日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

張旭先生、闕東武女士

非執行董事：

陳志裕先生

獨立非執行董事：

陳維曦先生、羅芷妍女士、岑信江先生