

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，並明確表示概不會就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。

**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)

**董事會變動  
及  
本公司提名委員會及審核委員會組成之變動**

萬科置業(海外)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東(「股東」)於二零一五年五月二十二日本公司舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上通過委任羅芷妍女士(「羅女士」)為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。董事會進一步委任羅女士為本公司提名委員會主席及審核委員會成員，並於股東週年大會結束後生效。

鍾偉森先生(「鍾先生」)已於股東週年大會結束時辭任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員。

**董事會變動**

茲提述本公司日期為二零一五年三月十日及二零一五年四月十三日之公告、日期為二零一五年四月十七日之通函(「通函」)及日期為二零一五年五月二十二日有關股東週年大會投票表決結果之公告。

董事會宣佈鍾先生已於股東週年大會結束時辭任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員。鍾先生已確認與董事會並無意見分歧，且並無因其辭任而需要股東注意的任何事項。董事會謹此感謝鍾先生任內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會同時宣佈，羅女士於股東週年大會上獲股東委任為獨立非執行董事，及獲董事會委任為提名委員會主席及審核委員會成員，以填補董事會及委員會於鍾先生辭任後產生之空缺，並於股東週年大會結束後生效。羅女士之履歷、任期及報酬詳情載於本公司日期為二零一五年四月十三日之公告及通函內。董事會歡迎羅女士之履新。

#### 本公司提名委員會及審核委員會組成之變動

因應上述董事會的變動，本公司提名委員會及審核委員會組成亦於股東週年大會結束後變動如下：

- (i) 本公司之提名委員會包括羅女士(主席)、張旭先生及岑信江先生；及
- (ii) 本公司之審核委員會包括陳維曦先生(主席)、陳志裕先生及羅女士。

承董事會命  
萬科置業(海外)有限公司  
闕東武  
執行董事

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期(股東週年大會結束後)，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