

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就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。



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 本公司審核委員會組成之變動

董事辭任

萬科置業（海外）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈下述董事會變動情況：

- (i) 王文金先生（「王先生」）已呈交通知，辭任本公司非執行董事及審核委員會成員，並於二零一五年三月十一日起生效。彼辭任的理由為其他工作之承擔；及
- (ii) 鍾偉森先生（「鍾先生」）已呈交通知，辭任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，並於二零一五年五月二十二日本公司股東週年大會舉行後生效。彼辭任的理由為決定投入更多時間於個人事務上。

王先生及鍾先生各自確認與董事會並無意見分歧，於彼辭任時亦無有關本公司之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此感謝王先生及鍾先生任內對本公司作出之寶貴貢獻。

聘任獨立非執行董事

提名委員會將按本公司董事會多元化政策之多元化原則物色適合人選，以填補因鍾先生退任董事會及委員會之空缺。

審核委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，陳志裕先生(本公司現任非執行董事)已獲委任為本公司審核委員會成員，並於二零一五年三月十一日起生效。

待鍾先生辭任獨立非執行董事及聘任其替代人選等事宜開始生效，本公司將會作出進一步宣佈。

承董事會命
萬科置業(海外)有限公司
闕東武
執行董事

香港，二零一五年三月十日

於本公告日期，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：

王文金先生、陳志裕先生

獨立非執行董事：

陳維曦先生、鍾偉森先生、岑信江先生