

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

更換公司秘書及授權代表

當代置業(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之董事(「董事」)宣佈，楊德業先生(「楊先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定之授權代表及香港法例第622章公司條例第16部規定代表本公司於香港接收及送達法律程序文件及通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)職務，由2018年4月20日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，藍梓健先生(「藍先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表以代替楊先生，由2018年4月20日起生效。

於加入本公司之前，藍先生曾為DVY Investments Limited之董事總經理，該公司為一家英國房地產發展及投資公司。於2014年及2015年，藍先生亦出任遠洋地產控股有限公司(股份代號：3377)(「遠洋地產」)之公司秘書，及曾為遠洋地產(香港)有限公司之副總經理。於任職遠洋地產期間，彼亦為盛華地產基金管理公司之董事兼首席財務總監及盛洋投資(控股)有限公司之財務總監。

藍先生獲得天津大學高級管理人員工商管理碩士學位，於2014年至2015年期間亦曾為香港大學專業進修學院中國商業學院之客席講師。藍先生現時為香港會計師公會之註冊會計師、特許財務分析師公會之特許財務分析師及全球風險管理專業人士協會之特許金融風險管理師。

董事會謹此感謝楊先生於在任期間為本集團作出之寶貴貢獻，並歡迎藍先生履新。

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
總裁兼執行董事
張鵬

香港，2018年4月20日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張雷先生、張鵬先生及陳音先生；非執行董事范慶國先生、陳志偉先生及陳安華先生；及獨立非執行董事秦佑國先生、崔健先生、許俊浩先生及鍾彬先生。