

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有招商局置地有限公司之證券，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函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。



建議授出購回股份及
發行本公司新股份之
一般授權、建議重選本公司退任董事
及
股東週年大會通告

招商局置地有限公司謹訂於二零一六年四月二十六日星期二上午十時三十分假座香港干諾道中168至200號信德中心招商局大廈37樓舉行應屆股東週年大會，大會通告載於本通函附錄三。茲隨附應屆股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格，該表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(ir.cmland.hk)刊載。

無論閣下能否出席應屆股東週年大會，務請儘快按照隨附代表委任表格印備之指示填妥及簽署表格，並無論如何最遲於應屆股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上表決。

二零一六年三月二十三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 購回股份之一般授權	5
3. 發行股份之一般授權	5
4. 建議重選退任董事	6
5. 股東週年大會及委任代表安排	6
6. 推薦意見	7
7. 責任聲明	7
附錄一 – 股份購回授權之說明函件	8
附錄二 – 擬於股東週年大會重選之退任董事簡歷	11
附錄三 – 股東週年大會通告	20

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	載於本通函附錄三之本公司股東週年大會通告
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一六年四月二十六日星期二上午十時三十分假座香港干諾道中168至200號信德中心招商局大廈37樓舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情批准載於本通函附錄三之股東週年大會通告所載決議案
「章程細則」	指	本公司之現有組織章程細則，於本公司二零一三年七月二日舉行之股東特別大會獲股東通過
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法(二零一三年修訂)，經不時綜合及修訂
「招商蛇口」	指	招商局蛇口工業區控股股份有限公司，於中國註冊成立之有限公司，其股份自二零一五年十二月三十日起在深圳證券交易所(股份代號：001979)上市。其為本公司之間接控股股東
「招商蛇口集團」	指	招商蛇口及其附屬公司
「本公司」	指	招商局置地有限公司，於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司

釋 義

「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一六年三月十八日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，可能不時作出修改、修訂及補充
「中國」	指	中華人民共和國，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，可能不時作出修改、修訂及補充
「股份」	指	本公司股本中每股現時面值港幣0.01元，或由本公司不時採納之其他面值或沒有面值之普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份發行授權」	指	給予董事之一般授權以行使本公司之權力提呈、配發及發行、授予購股權或處置未發行股份，數目最多為於通過載於股東週年大會通告5.B.段(按5.C.段作出修訂)之普通決議案當日已發行股份總數之20%(可作出載於股東週年大會通告5.B.段普通決議案之調整)
「股份購回授權」	指	給予董事之一般授權以行使本公司之權力購回股份，數目最多為於通過載於股東週年大會通告5.A.段的普通決議案當日已發行股份總數10%(可作出載於股東週年大會通告5.A.段普通決議案的調整)

釋 義

「股份購回規則」	指	上市規則所載規管於聯交所作第一上市的公司購回其本身證券的有關條例
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則，可能不時作出修改、修訂及補充
「%」	指	百分比

**招商局置地有限公司**
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED
招商局置地有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：978)

非執行董事：
許永軍(主席)
黃均隆
閔承大
劉寧

執行董事：
蘇樹輝
余志良
黃競源

獨立非執行董事：
王永權
陳燕萍
史新平
何琦

敬啟者：

註冊辦事處：
P.O. Box 309,
Ugland House,
Grand Cayman,
KY1-1104
Cayman Islands

主要營業地點：
香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
17樓1701室

**建議授出購回股份及
發行本公司新股份之
一般授權、建議重選本公司退任董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關批准將於股東週年大會提呈之各項決議案之必需合理資料，其中包括(i)授予董事股份購回授權及股份發行授權；及(ii)重選退任董事，使閣下就是否投票贊成或反對決議案作出決定。

2. 購回股份之一般授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案以授予董事股份購回授權，有關詳情載於股東週年大會通告5.A.段。股份可根據股份購回授權購回最多為於批准股份購回授權的決議案獲通過當日的已發行股份總數的10%（可就記錄日期為於有關股份購回授權屆滿前之每次股份合併或分拆作出調整，因此，根據股份購回授權可購回之最高股份數目佔於緊接上述合併或分拆日期前後之已發行股份總數之百分比應相同。股份購回授權將於本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，除非於該大會上獲更新則另作別論。同時，股東可於召開本公司下屆股東週年大會前在股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂股份購回授權。根據股份購回規則規定須發出的說明函件（當中載有股份購回授權的全部有關資料）載於本通函附錄一。說明函件所載資料乃向股東提供合理所需資料，以令彼等可就載於股東週年大會通告5.A.段授予董事股份購回授權的建議普通決議案作出知情決定。

3. 發行股份之一般授權

於股東週年大會上，亦將提呈一項普通決議案以授予董事股份發行授權。此外，將建議通過另一項有關授權擴大股份發行授權之決議案，藉以在董事根據股份發行授權可能配發或有條件或無條件同意配發的股份總數中加入根據股份購回授權（若已授出）購回之股份總數。

股份發行授權將可於通過載於股東週年大會通告5.A.段及5.B.段由股東通過的普通決議案起期間行使，直至下列最早者時止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 章程細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東在股東大會上以一項或多項普通決議案方式撤銷或修訂載於股東週年大會通告5.A.段由股東通過之普通決議案所載權力之日。

董事會函件

股份發行授權及擴大股份發行授權之詳情載於股東週年大會通告5.B.段及5.C.段。

4. 建議重選退任董事

根據章程細則第99條，為填補臨時空缺或董事會額外指令委任之董事，其任期將直至其獲委任後首個股東大會為止，屆時亦合資格膺選連任。許永軍先生、黃均隆先生、閻承大先生及黃競源先生於二零一六年三月十八日獲董事會委任為董事。彼等各自須於股東週年大會上退任，且符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。上市規則規定須予披露許永軍先生、黃均隆先生、閻承大先生及黃競源先生之履歷詳情載於本通函附錄二。

根據章程細則第116條，於每次本公司股東週年大會上，其時三分之一之董事(本公司主席或董事總經理或聯席董事總經理除外)(或其人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一人數)須輪席告退，而每位董事(包括獲委以指定任期之董事)須每三年或於聯交所不時指定之其他期間內或適用於本公司之有關司法權區法律指定之其他期間內最少輪席退任一次。輪席退任之董事須包括(在需要確定需輪席退任之董事人數時)任何擬告退但不擬重選連任之董事。其他須就此退任之董事為該等其他自上次重選或獲任以來在任最長而須輪席退任之董事，而就於同一日成為或獲重選為董事之人士而言，除非彼等之間另有協定，否則乃以抽籤決定告退人。退任董事可留任直至彼退任之股東大會完結，及符合資格於會上重選連任。

根據章程細則第116條，劉寧女士、陳燕萍女士及何琦先生將於股東週年大會輪席退任，且符合資格並願意於股東週年大會重選連任。上市規則規定須予披露劉寧女士、陳燕萍女士及何琦先生之履歷詳情載於本通函附錄二內。

5. 股東週年大會及委任代表安排

本公司股東週年大會將於二零一六年四月二十六日星期二上午十時三十分假座香港干諾道中168至200號信德中心招商局大廈37樓舉行。股東週年大會通告載於本通函附錄三。

董事會函件

根據上市規則，任何在股東大會進行之股東表決(除有關行政或程序性質者外)，均須以按點算股數方式進行。因此，所有提呈之決議案將在股東週年大會以點算股數方式表決。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條規定之方式公佈按點算股數方式投票表決之結果。

本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://ir.cmland.hk>)登載。代表委任表格必須按其印列之指示填妥及簽署表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署核證之授權書或授權文件副本，於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上表決。

6. 推薦意見

董事認為，批准股份購回授權及股份發行授權及重選退任董事，均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事推薦全體股東按股東週年大會通告所載條款投票贊成決議案。

7. 責任聲明

本通函旨在遵照上市規則規定以提供有關本公司之資料。董事願對本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何事實致使本通函所載聲明產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
主席
許永軍
謹啟

二零一六年三月二十三日

本附錄為上市規則及股份購回規則規定所須提供之說明函件，旨在向股東提供必要資料，以供彼等考慮授出股份購回授權。就本附錄而言，按收購守則之定義，「股份」一詞乃指所有類別股份及附有認購或購買股份權利之證券。

1. 股份購回規則

股份購回規則准許以聯交所為第一上市之公司自聯交所購回其繳足股份，惟須在若干限制下進行，其中最重要者概述如下：

(a) 股東批准

以聯交所為第一上市之公司在市場上購回股份均須事先以普通決議案（透過有關特定交易之特別批准或授予董事一般授權進行有關購回）批准。

(b) 資金來源

購回所需資金須根據開曼群島法例、本公司組織章程大綱及細則由可合法作此用途之資金撥付。

2. 股份購回之理由

雖然董事目前無意購回任何股份，惟彼等相信，股份購回授權可提供之彈性符合本公司及其股東利益。股份近年在聯交所之買賣情況有時出現波動。倘在將來任何時候，股份較其基本價值以折讓價買賣，本公司可購回股份將對仍投資於本公司之股東有利，因其於本公司資產之權益將按本公司購回股份數目之比例增加，從而增加資產淨值及／或每股盈利。有關購回僅在董事相信，購回將對本公司及其股東有利時，方可進行。

3. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本合共為4,905,257,860股股份。

在批准股份購回授權之普通決議案獲通過規限下，並基於最後可行日期至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份及股份並無合併或分拆，且各股份面值維持不變，本公司將獲准根據股份購回授權購回最多490,525,786股股份（總面值港幣4,905,257元）。

4. 購回資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據本公司章程細則、開曼群島適用法例及上市規則規定可合法作此用途之資金。開曼群島公司法規定，用以購回股份之資本可以從本公司溢利，或就購回目的而發行股份所得款項，或根據及按照開曼群島公司法規定之方式從股本支付。股份購回應付溢價金額(如有)僅可以本公司之溢利或根據開曼群島公司法所規定之方式從本公司股份溢價賬或以兩者支付。

於建議購回期間內任何時間若全面行使股份購回授權，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。然而，倘董事認為行使股份購回授權會對本公司不時須具備之適當營運資金或資產負債水平構成重大不利影響，則不擬行使該項授權。於任何情況購回股份之數目及價格以及所購回股份之其他條款將由董事經計及當時情況於相關時間釐定。

5. 市價

於最後可行日期前各十二個月期間內，股份於聯交所之最高及最低買賣價格如下：

月份	每股價格	
	最高 港幣元	最低 港幣元
二零一五年四月	2.55	1.12
二零一五年五月	2.76	2.12
二零一五年六月	2.51	1.70
二零一五年七月	1.95	0.91
二零一五年八月	1.72	1.08
二零一五年九月	1.41	1.09
二零一五年十月	1.80	1.28
二零一五年十一月	1.77	1.57
二零一五年十二月	1.72	1.40
二零一六年一月	1.57	1.01
二零一六年二月	1.18	1.01
二零一六年三月(截至最後可行日期，包括該日)	1.24	1.06

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則、開曼群島適用法例以及本公司章程細則根據股份購回授權行使本公司權力以購回股份。

7. 收購守則

倘本公司根據股份購回授權購回股份，股東於本公司投票權所佔權益比例因此增加，就收購守則而言，該等增加將視為收購。因此，股東或一致行動之一組股東將會獲得或鞏固其於本公司之控制權(視乎股東權益增加水平)，並須根據收購守則規則26作出強制性收購要約。除上述者外，董事並不知悉根據股份購回授權購回任何股份而會產生收購守則所規定之任何結果。

8. 董事之股份買賣

倘股東批准股份購回授權，據董事於作出一切合理查詢後所深知，概無董事或其緊密聯繫人士目前擬根據股份購回授權向本公司出售任何股份。

9. 關連人士

倘股東批准股份購回授權，概無核心關連人士(定義見上市規則)告知本公司，其目前擬向本公司出售任何股份或承諾將不會作此行動。

10. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司概無購回任何股份。

根據上市規則，按照章程細則將於股東週年大會退任並擬於股東週年大會重選之董事簡歷載列如下。

A. 許永軍先生

職位及資歷

許永軍先生，現年52歲，於二零一六年三月十八日獲委任為本公司非執行董事、董事會主席及本公司提名委員會主席。

許先生於二零零一年五月加入招商局物流集團有限公司歷任市場總監、副總經理、常務副總經理及總經理至二零一六年一月。於二零一五年十二月三十日獲委任為本公司控股股東招商局蛇口工業區控股股份有限公司(「招商蛇口」)之董事總經理。

許先生於一九八四年七月畢業於安徽省阜陽師範學院。及後於一九八七年十一月於西北輕工業學院(現更名為陝西科技大學)應用化學專業，獲工學碩士學位。及後，許先生於二零零一年十二月完成加拿大達爾豪斯大學之MBA課程。

與董事、高級管理人員或主要／控股股東之關係

除因擔任本公司非執行董事、董事會主席、本公司提名委員會主席而產生之關係，以及許先生、黃均隆先生、閆承大先生、劉寧女士及黃競源先生均在招商蛇口集團內擔任之職位外，許先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本公司證券權益

許先生並無於本公司之證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

服務年期及酬金

許先生並無與本公司訂立任何設有特定服務年期之服務合約，惟其委任期須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值終止。

許先生有權收取年薪港幣40,000元，此乃參考彼之經驗及職責、本公司表現及薪酬政策以及當前市況釐定。

須知會股東之事宜

除上文披露者外，概無有關許先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

B. 黃均隆先生

職位及資歷

黃均隆先生，現年50歲，於二零一六年三月十八日獲委任為本公司非執行董事及本公司薪酬委員會成員。

黃先生現為招商蛇口之財務總監，彼於一九八八年加入招商局蛇口工業區任職財務部副主任，及後歷任招商局集團財務部副部長、招商局物流集團有限公司財務總監、招商港務股份有限公司財務總監、深圳招商石化有限公司財務總監及招商局蛇口工業區財務部副總經理。

黃先生於一九八八年七月畢業於長沙交通學院管理系財務會計專業，獲學士學位，後於二零零八年九月畢業於中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位。

與董事、高級管理人員或主要／控股股東之關係

除因擔任本公司非執行董事、本公司薪酬委員會成員而產生之關係，以及黃先生、許永軍先生、閔承大先生、劉寧女士及黃競源先生均在招商蛇口集團內擔任之職位外，黃先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本公司證券權益

黃先生並無於本公司之證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

服務年期及酬金

黃先生並無與本公司訂立任何設有特定服務年期之服務合約，惟其委任期須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值終止。

黃先生有權收取年薪港幣40,000元，此乃參考彼之經驗及職責、本公司表現及薪酬政策以及當前市況釐定。

須知會股東之事宜

除上文披露者外，概無有關黃先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

C. 閻承大先生

職位及資歷

閻承大先生，現年57歲，於二零一六年三月十八日獲委任為本公司非執行董事。

閻先生長期從事國內及國外發達國家的房地產開發業務和境外上市公司的管理工作，現為招商蛇口之副總經理。彼於一九九七年加入招商局集團，曾任招商局地產集團有限公司副總經理及招商局亞太有限公司執行董事(其股份於新加坡交易所上市)。

於加入招商局集團前，閻先生曾任中國建築國際集團有限公司美國佛羅里達公司副總裁及中國對外建設總公司總裁助理。

閻先生於一九八二年一月畢業於大連理工大學土木工程專業學士學位、並於一九八四年十二月於大連理工大學土木工程系取得碩士學位，後於一九八九年六月畢業於清華大學水利系，並獲博士學位。於一九九三年五月獲高級工程師資格並為美國土木工程師學會之會員。

與董事、高級管理人員或主要／控股股東之關係

除因擔任本公司非執行董事而產生之關係，以及閻先生、許永軍先生、黃均隆先生、劉寧女士及黃競源先生均在招商蛇口集團內擔任之職位外，閻先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本公司證券權益

閻先生並無於本公司之證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

服務年期及酬金

閻先生並無與本公司訂立任何設有特定服務年期之服務合約，惟其委任期須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值終止。

閻先生有權收取年薪港幣40,000元，此乃參考彼之經驗及職責、本公司表現及薪酬政策以及當前市況釐定。

須知會股東之事宜

除上文披露者外，概無有關閻先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

D. 黃競源先生**職位及資歷**

黃競源先生，現年48歲，於二零一六年三月十八日獲委任為本公司執行董事。

黃先生於房地產行業擁有超過20年經驗。彼於一九九五年二月加入招商局置業有限公司地產代理部任職助理物業經理，後晉升至副部門經理、部門經理、副總經理及至今之董事總經理職位。期間於一九九九年一月兼

任招商局地產代理有限公司總經理助理，後晉升至副總經理及至今之董事總經理職位。於二零零一年九月至二零零二年十二月亦曾擔任招商局物業管理(香港)有限公司之董事總經理。

黃先生於一九九零年十一月畢業於香港浸會大學工商管理學士(榮譽)學位，主修財務學。及後於二零零六年十二月獲得香港大學理科碩士(房地產)。黃先生於一九九九年獲得香港地產代理監管局之地產代理(個人)牌照。於二零一零年成為香港地產行政師學會之會員。

與董事、高級管理人員或主要／控股股東之關係

除因擔任本公司執行董事而產生之關係，以及黃先生、許永軍先生、黃均隆先生、閻承大先生及劉寧女士均在招商蛇口集團內擔任之職位外，黃先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本公司證券權益

黃先生並無於本公司之證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

服務年期及酬金

黃先生並無與本公司訂立任何設有特定服務年期之服務合約，惟其委任期須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值終止。

黃先生有權收取年薪港幣40,000元，此乃參考彼之經驗及職責、本公司表現及薪酬政策以及當前市況釐定。

須知會股東之事宜

除上文披露者外，概無有關黃先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

E. 劉寧女士**職位及資歷**

劉寧女士，現年47歲，自二零一二年六月二日加入本公司為非執行董事。劉女士為董事會審核委員會成員。

劉女士於證券業擁有超過15年經驗，並於二零一五年十二月起擔任招商蛇口董事會秘書。彼於二零零一年十月獲委任為招商地產證券事務代表，於二零零四年七月獲委任為招商地產董事會秘書處主任，並從二零零八年至二零一五年間，擔任招商地產之董事會秘書。

劉女士現為天津中環半導體股份有限公司(股份代號：002129)；深圳市長方集團有限公司(前稱深圳市長方半導體照明股份有限公司)(股份代號：300301)；深圳市賽為智能股份有限公司(股份代號：300044)；及東方時尚駕駛學校股份有限公司(股份代號：603377)的獨立董事，全部均為深圳證券交易所上市公司。劉女士於二零一五年三月十日獲委任為於深圳證券交易所上市的深圳市奮達科技股份有限公司(股份代號：002681)之獨立董事。

劉女士於一九九二年六月獲得中南林業科技大學木材加工專業學士學位。彼於二零零零年十二月完成南開大學商學院工商管理專業研究生課程，並隨後於二零零三年三月獲得澳門科技大學工商管理碩士學位。劉女士為中國經濟師。

與董事、高級管理人員或主要／控股股東之關係

除因擔任本公司非執行董事及董事會審核委員會成員而產生之關係，以及劉女士、許永軍先生、黃均隆先生、閔承大先生及黃競源先生均在招商蛇口集團內擔任之職位外，劉女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本公司證券權益

劉女士並無於本公司之證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

服務年期及酬金

劉女士並無與本公司訂立任何設有特定服務年期之服務合約，惟其委任期須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值終止。

劉女士有權收取年薪港幣40,000元，此乃參考彼之經驗及職責、本公司表現及薪酬政策以及當前市況釐定。

須知會股東之事宜

除上文披露者外，概無有關劉女士之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

F. 陳燕萍女士

職位及資歷

陳燕萍女士，現年57歲，自二零一二年六月二日加入本公司為獨立非執行董事。自二零零七年十月至二零一一年十一月，陳女士為招商地產獨立董事。陳女士為董事會薪酬委員會主席及提名委員會成員。

陳女士自二零零零年十二月起為深圳大學建築與城市規劃學院教授。陳女士自二零零三年十一月至二零零四年十一月曾於加州大學洛杉磯分校出席「中國管理層培訓計劃」。

陳女士分別於一九八二年一月及一九八四年十一月獲得同濟大學建築系城市規劃專業學士及碩士學位。陳女士於一九九三年十二月獲高級工程師資格，及後於二零零零年十月獲中國註冊規劃師資格。

與董事、高級管理人員或主要／控股股東之關係

除因擔任本公司獨立非執行董事兼董事會薪酬委員會主席及提名委員會成員而產生之關係外，陳女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本公司證券權益

陳女士並無於本公司之證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

服務年期及薪酬

陳女士並無與本公司訂立任何設有特定服務年期之服務合約，惟其委任期須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值終止。

陳女士有權收取年薪港幣120,000元，此乃參考彼之經驗及職責、本公司表現及薪酬政策以及當前市況釐定。

須知會股東之事宜

除上述披露者外，概無有關陳女士之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

陳女士確認彼符合載於上市規則第3.13條之獨立性指引。

G. 何琦先生

職位及資歷

何琦先生，現年60歲，於二零一三年十一月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。

自二零零九年十月十四日起，何先生為聯交所上市公司恒大地產集團有限公司(股份代號：3333)的獨立非執行董事。自二零一四年十月三日起，何先生為聯交所上市公司東勝中國控股有限公司(股份代碼：265)的獨立非執行董事。何先生自二零零六年起一直擔任中國房地產協會副秘書長，兼中國房地產協會流通服務委員會秘書長。彼於一九九五年至一九九九年擔任中國房地產協會產業協會發展院主任。

與董事、高級管理人員或主要／控股股東之關係

除因擔任本公司獨立非執行董事而產生之關係外，何先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本公司證券權益

何先生並無於本公司之證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

服務年期及薪酬

何先生並無與本公司訂立任何設有特定服務年期之服務合約，惟其委任期須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值終止。

何先生有權收取年薪港幣120,000元，此乃參考彼之經驗及職責、本公司表現及薪酬政策以及當前市況釐定。

須知會股東之事宜

除上述披露者外，概無有關何先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

何先生確認彼符合載於上市規則第3.13條之獨立性指引。



招商局置地有限公司
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED
招商局置地有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：978)

茲通告招商局置地有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年四月二十六日星期二上午十時三十分假座香港干諾道中168至200號信德中心招商局大廈37樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與核數師報告；
2. 宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息每股股份港幣0.005元；
3. 重選本公司退任董事，並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬；
4. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬；
5. 作為普通事項，考慮並酌情通過下列決議案(「決議案」)為普通決議案(無論有否修訂)：
 - 5.A. 「動議：
 - (i) 在本決議案(ii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，遵循及按照所有適用法例及聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之證券上市規則規定，購回本公司股份(「股份」)；

(ii) 本公司依據本決議案(i)段之批准購回之股份總數，不得超逾於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%（可就記錄日期為於有關期間內之每次股份合併或分拆作出調整，因此，根據已授出之授權可購回之最高股份數目佔於緊接上述合併或分拆日期前後之已發行股份總數之百分比應相同。而上述批准亦以此數額為限；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列任何一項最早發生之日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本決議案所給予之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂時。」

5.B. 「動議：

- (i) 在本決議案(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能需於有關期間(定義見下文)或之後配發及發行股份之建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶權利可認購或轉換為股份之其他證券)；
- (ii) 本決議案(i)段所授予之權利，將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能需於有關期間(定義見下文)結束後配發及發行股份之建議、協議及購股權(包括認股權證、

債券、債權證、票據及附帶權利可認購或轉換為股份之其他證券)；

- (iii) 董事根據本決議案(i)段所述的董事行使權力配發或有條件或無條件同意配發(無論是否根據購股權或其他方式)及發行的股份總數，惟根據(以下為「除外發行股份」)(a)供股(定義見下文)；或(b)根據為向承授人(按有關計劃或類似股份安排或購買股份之權利訂明者)授出或發行而於當時已採納之任何購股權計劃或類似安排，於認購權獲行使時發行股份；或(c)根據本公司任何現有認股權證、債券、公司債券、票據及其他賦有權利可認購或可轉換為股份之其他證券之條款，於認購權或轉換權獲行使時發行任何股份；或(d)根據為配發股份以代替全部或部分股息的任何以股代息或類似安排(根據本公司章程細則)發行股份者除外，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%(可就記錄日期為於有關期間內之每次股份合併或分拆作出調整，因此，根據已授出之授權可發行之最高股份數目佔於緊接上述合併或分拆日期前後之已發行股份總數之百分比應相同)；及
- (iv) 就本決議案而言，「有關期間」與本通告第5.A. (iii)項普通決議案所賦予之涵義相同。

「供股」指於董事指定之期間，向指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例發售股份(惟董事可就零碎股權或任何有關司法權區法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排)。」

5.C. 「動議待本通告之第5.A.項及第5.B.項決議案通過後，惟該擴大金額不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%（可就記錄日期為於有關期間內之每次股份合併或分拆作出調整，因此，經擴大之最高數目佔於緊接上述合併或分拆日期前後之已發行股份總數之百分比應相同。」

承董事會命
主席
許永軍

香港，二零一六年三月二十三日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任超過一名受委代表代其出席及表決。如委任超過一名受委代表，則委任書須列明各受委代表所代表之有關股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上表決，於該情況下，代表委任文據將被視作已撤銷論。
3. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則本公司股東名冊內排名首位之聯名登記持有人就有關股份作出之投票方會獲接納，而其他登記持有人之投票一律不獲接納。
4. 為釐定有權出席本公司將於二零一六年四月二十六日舉行之股東週年大會之股東，本公司將於二零一六年四月二十二日至二零一六年四月二十六日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間不會登記任何股份轉讓。所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一六年四月二十一日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 就根據第3項重選董事而言，董事謹此表明，將就每名董事之有關重選個別表決。
6. 根據上市規則，於大會提呈之所有決議案須以按股數投票表決，而本公司將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站公佈按股數投票表決結果。