

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致的任何損失承擔任何責任。



C C Land Holdings Limited **中渝置地控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號：1224)

成立提名委員會 及 變更薪酬委員會主席

為遵守若干《上市規則》將於 2012 年 4 月 1 日起生效有關企業管治的修訂，董事會宣佈已於 2012 年 3 月 30 日 (i) 成立提名委員會；及 (ii) 委任梁宇銘先生為薪酬委員會主席以代替張松橋先生。

成立提名委員會

中渝置地控股有限公司董事會（「董事會」）宣佈，為遵守若干《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）將於 2012 年 4 月 1 日起生效有關企業管治的修訂，已於 2012 年 3 月 30 日成立提名委員會，其成員為張松橋先生（作為主席）、林孝文醫生、林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。

變更薪酬委員會主席

董事會同時宣佈，已於 2012 年 3 月 30 日委任梁宇銘先生代替張松橋先生擔任薪酬委員會主席。張松橋先生將留任薪酬委員會成員。

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，2012 年 3 月 30 日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、曾維才先生、林曉露先生、梁振昌先生、梁偉輝先生、潘浩怡女士及胡匡佐先生；非執行董事王溢輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。