

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何部份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商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之華潤置地有限公司股份全部售出，應立即將本通函連同隨附本通函之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主。

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。



華潤置地有限公司

China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1109)

建議購回股份及 發行股份之一般授權 及 重選退任董事 及 股東週年大會通告

華潤置地有限公司(「本公司」)將於二零二一年六月九日下午三時正在香港灣仔港灣道26號華潤大廈46樓舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第18頁至第21頁。不論閣下能否出席股東週年大會，敬請各股東詳閱該通告及按隨附並適用於股東週年大會之代表委任表格上印備之指示填妥及交回該表格。股東填妥及交回代表委任表格後仍可親自出席大會及於會上投票而不受限制。

股東週年大會的預防措施

請參閱本文件第1頁有關股東週年大會上為預防及控制2019冠狀病毒病傳播將採取的措施，包括：

- 必須測量體溫及健康申報
- 佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司要求出席者佩戴口罩，同時提醒股東可委託大會主席作為代表，於股東週年大會上就相關決議投票以代替親身出席股東週年大會。

香港，二零二一年四月二十九日

股東週年大會的預防措施

鑑於2019冠狀病毒病疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有股東、委任代表及其他出席者須在股東週年大會會場入口填寫並提交申報表，提供其姓名及聯絡詳情，確認過去21天其本人或與其有密切接觸之任何人士(盡其所知悉)是否曾到香港以外的受感染國家或地區(遵照香港政府於網站www.chp.gov.hk發出的指引)。任何違反規定的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (iii) 出席者須於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iv) 大會將不會供應茶點及派發禮品。
- (v) 其他政府機關可能要求的措施。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

為符合持份者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制2019冠狀病毒病的指引，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。股東可填寫委任代表表格委託股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議投票以替代親身出席股東週年大會。

倘閣下並非註冊股東(倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委託委任代表。

股東週年大會的預防措施

倘股東決定不親身出席股東週年大會，就相關決議或本公司有任何疑問或有任何事項與董事會溝通，歡迎透過以下本公司投資者關係部門聯絡本公司：

投資者關係

電郵：ir@crland.com.cn

電話：852-2877 2330

傳真：852-2877 9068

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司股份過戶登記分處卓佳標準有限公司：

卓佳標準有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號合和中心五十四樓

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話：852-2980 1333

傳真：852-2810 8185

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」	指	本公司將於二零二一年六月九日下午三時正在香港灣仔港灣道26號華潤大廈46樓舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第18頁至第21頁
「本公司」	指	華潤置地有限公司，於開曼群島註冊成立的公司，其股份在聯交所上市
「中國華潤」	指	中國華潤有限公司，於中國註冊成立之公司，是本公司的最終控股公司
「華潤(集團)」	指	華潤(集團)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，是本公司的主要股東
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零二一年四月二十二日，即本通函付印前之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回建議」	指	向董事授出一般授權以行使本公司權力於購回決議案所載之期間購回最多於購回決議案通過當日之已發行股份10%的股份之建議
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第五項決議案所指建議中之普通決議案
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份
「股東」	指	股份持有人
「股份購回規則」	指	上市規則當中有關監管該等以聯交所作為第一上市地位的公司之聯交所購回本身證券的規則

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「元」	指	港元
「%」	指	百分比



華潤置地有限公司 China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1109)

董事：

非執行董事
王祥明(主席)
閻飈
陳鷹
王彥
陳榮

註冊辦事處：

Ugland House
South Church Street
Post Office Box 309
George Town, Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

執行董事

李欣(總裁)
張大為(副主席)
謝驥
吳秉琪
郭世清

總辦事處：

香港灣仔
港灣道26號
華潤大廈
46樓

獨立非執行董事

尹錦滔
閻焱
何顯毅
鐘偉
孫哲

公司秘書：

羅志力

敬啟者：

建議購回股份及
發行股份之一般授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在徵求閣下批准將於股東週年大會提呈之有關載於股東週年大會通告內之普通決議案，並向閣下提供有關購回股份與發行股份之一般授權之資料。

購回股份之一般授權

本公司於二零二零年六月二日舉行之股東週年大會上授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權，即將於應屆股東週年大會結束時失效。因此，於股東週年大會上將建議一項普通決議案，尋求閣下批准重新給予董事會一般授權行使本公司之權力購回股份。本通函之附錄一載有根據股份購回規則之規定須提供有關購回建議所需資料之說明文件。

發行股份之一般授權

本公司於二零二零年六月二日舉行之股東週年大會上授予本公司董事會配發、發行及處理本公司股份之一般授權，即將於應屆股東週年大會結束時失效。股東週年大會上將會提呈兩項普通決議案，分別向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過於該項決議案通過當日已發行股份20%的股份(根據最後實際可行日期之已發行股份7,130,939,579股計算及假設該已發行股份於決議案獲通過日期維持不變，即1,426,187,915股股份)，並在此項授予董事之一般授權當中，加入繼有關最多購回於購回決議案通過當日之已發行股份10%之股份的一般授權得以授出後，相當於本公司所購回之股份總數。

重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司非執行董事為王祥明先生、閻飈先生、陳鷹先生、王彥先生及陳榮先生；本公司執行董事為李欣先生、張大為先生、謝驥先生、吳秉琪先生及郭世清先生；以及本公司獨立非執行董事為尹錦滔先生、閻焱先生、何顯毅先生、鐘偉先生及孫哲先生。

根據本公司組織章程細則之細則第99條，郭世清先生將於股東週年大會退任並願意膺選連任。

董事會函件

根據本公司組織章程細則之細則第116條，陳榮先生、王彥先生、李欣先生、尹錦滔先生及閻焱先生將於股東週年大會輪值退任並願意膺選連任。

尹錦滔先生及閻焱先生各出任獨立非執行董事超過九年，而彼之重選將以獨立決議案形式由股東審閱通過。尹錦滔先生及閻焱先生各對本公司的業務營運了解透徹，多年來一直以獨立非執行董事的身份向本公司表達客觀見解和給予獨立指導，對本身角色持續表現堅定承擔。本公司董事會認為尹錦滔先生及閻焱先生的長期服務不會影響彼等作出獨立的判斷，並確信尹錦滔先生及閻焱先生具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。董事會認為尹錦滔先生及閻焱先生參選連任獨立非執行董事符合本公司及其股東整體之最佳利益。

本公司提名委員會已根據本公司所採納的提名政策所載標準物色候選人，並已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則對尹錦滔先生及閻焱先生向本公司提交的符合獨立性之年度書面確認進行評估及審閱。尹錦滔先生及閻焱先生與任何董事、本公司的高級管理層或主要或控股股東概無關連。董事會亦不知悉任何可能影響尹錦滔先生及閻焱先生行使獨立判斷的情況，並信納彼具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗，而彼等將能夠就本集團事務維持獨立觀點。董事會認為彼等屬獨立。董事會認為尹錦滔先生及閻焱先生對董事會多元化有利。彼擁有專業經驗，為董事會貢獻寶貴的專業知識、持續性及穩定性，而且彼等深入了解本公司，彼等由此而來的貢獻及精闢見解亦令本公司獲益良多。董事會相信彼等將繼續有效地為董事會作出貢獻。

尹錦滔先生在參加本公司的會議上有良好往績記錄。尹錦滔先生確認及董事會認為，儘管彼目前擔任第七家或以上的上市公司董事職務，彼將來仍然能夠為董事會投入足夠的時間。

建議於股東週年大會上膺選連任董事之詳情載於本文件附錄二。

股東週年大會

本通函第18頁至第21頁載有召開股東週年大會之通告。

董事會函件

須予採取之行動

隨通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親自出席股東週年大會，務請將代表委任表格填妥及於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司總辦事處，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈46樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上的所有表決將以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

推薦建議

董事相信，購回建議、建議授予董事一般授權發行新股份、建議擴大一般授權以發行新股份及建議重選退任董事事宜，皆符合本公司及其股東之最佳利益。故此，董事建議所有股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之該等決議案。

此 致

列位股東 台照

主席
王祥明
謹啟

香港，二零二一年四月二十九日

本附錄為說明文件，乃遵照股份購回規則而發出，旨在向閣下提供所需資料，以供閣下考慮有關批准本公司最多購回在購回決議案通過當日已發行股份總數10%的股份之建議。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為7,130,939,579股股份。

在購回決議案獲通過之規限下，並按在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份之基準，本公司根據購回建議將獲准購回最多713,093,957股股份，佔最後實際可行日期之已發行股份不超過10%。

2. 購回之理由

董事會相信，購回建議乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市場情況及資金安排而定，該項購回可提高本公司每股股份之資產淨值及／或盈利，並僅於董事會認為該項購回將有利於本公司及其股東時方會進行。

3. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，僅可運用根據本公司之公司組織章程大綱及細則與開曼群島法例可供合法作此用途之資金。開曼群島法例規定就購回股份須予償還之款項，可由本公司之溢利及／或就購回股份而發行新股份所得款項或股本中支付，惟本公司須於緊隨該項付款後在正常業務範圍內其債務到期償還時具備償債能力。

倘在建議之購回期間內任何時間須全面實施購回建議，則可能會對本公司之營運資金或資本負債比率有不利影響(相對截至二零二零年十二月三十一日止年度年報內所載經審核賬目所披露之情況而言)，然而，在董事會認為行使購回建議會對本公司之營運資金或資本負債比率帶來重大不利影響時，不會行使購回建議。

4. 股份價格

在最後實際可行日期前十二個月，股份在聯交所買賣之每月最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二零年四月	33.45	30.20
二零二零年五月	31.95	28.20
二零二零年六月	34.05	29.20
二零二零年七月	35.85	29.80
二零二零年八月	37.35	31.55
二零二零年九月	38.45	32.70
二零二零年十月	37.50	30.80
二零二零年十一月	39.50	31.20
二零二零年十二月	34.70	30.05
二零二一年一月	35.65	30.20
二零二一年二月	37.80	29.15
二零二一年三月	41.30	35.05
二零二一年四月(直至最後實際可行日期)	38.05	35.90

5. 承諾

董事會已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力購回股份時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據該購回決議案及按照上市規則及開曼群島適用法例進行。

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)彼等之緊密聯繫人有意於股東批准購回建議後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲核心關連人士(按上市規則之定義)通知，表示彼等現擬在股東批准購回建議後出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

6. 收購及合併守則

倘按照購回建議行使權力購回股份時，股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，一位股東或一致行動之多位股東會取得或鞏固其於本公司之控制權時須遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，中國華潤持有4,246,618,418股股份(於最後實際可行日期佔已發行股份約59.55%)。倘董事會根據購回股份建議全面行使權力購回股份，在現在持股情況保持不變下，中國華潤於本公司之應佔權益將增至已發行股份約66.17%，而該項持股量增加不會導致須根據收購守則第二十六條提出強制性收購建議之責任。

董事會目前無意根據購回建議行使權力購回股份，致使公眾持有之股份數目降至低於25%。

7. 本公司購回股份

在最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他地方購回任何股份。

陳榮先生(非執行董事)

陳榮先生，現年四十八歲，於二零一七年四月獲委任為本公司非執行董事，彼亦為本公司審核委員會成員。陳先生於二零零七年五月加入華潤(集團)有限公司，於二零二一年二月獲委任為華潤(集團)有限公司戰略部總經理。

陳先生於二零一六年二月至二零二一年二月為華潤(集團)有限公司財務部總經理；於二零一六年四月至二零一九年七月期間為華潤啤酒(控股)有限公司之非執行董事；於二零一六年五月至六月期間為華潤醫藥集團有限公司之董事，以及在二零一六年五月至二零一九年五月期間為該公司非執行董事；該等公司於聯交所主板上市。彼亦曾於二零一四年九月至二零一六年一月期間擔任華潤萬家有限公司副總經理、首席財務官，以及曾於二零零七年五月至二零零八年六月期間擔任華潤萬家有限公司高級稅務經理。

陳先生持有西安交通大學工商管理碩士學位，並擁有中國註冊會計師、中級會計師及註冊稅務師資格。彼曾任職於富士電機技術服務公司、沃爾瑪中國投資有限公司及愛普生技術有限公司。

除上文所披露外，陳先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。

陳先生與本公司已訂立委任函件，任期為三年，但根據本公司組織章程細則，彼須受本公司股東週年大會輪值退任及重選之規限。陳先生並不在本公司領取董事袍金。除上文所披露者外，陳先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，陳先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露外，陳先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

王彥先生(非執行董事)

王彥先生，現年四十九歲，於二零一四年八月獲委任為非執行董事。彼亦為本公司審核委員會成員。王先生於一九九四年八月加入中國華潤總公司(現稱中國華潤有限公司)。彼自二零一六年二月起獲委任為華潤(集團)有限公司審計部總經理。彼自二零一四年八月至二零一六年四月為華潤啤酒(控股)有限

公司(前稱華潤創業有限公司)的非執行董事。彼自二零一四年八月起擔任華潤電力控股有限公司、華潤水泥控股有限公司及華潤燃氣控股有限公司的非執行董事及自二零一六年十一月起擔任華潤醫療控股有限公司(前稱華潤鳳凰醫療控股有限公司)的非執行董事。該等公司於聯交所主板上市。

王先生持有首都經貿大學財會系經濟學學士學位及國立南澳大學工商管理碩士學位，並擁有中國註冊會計師資格。

除上文所披露外，王先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。

王先生與本公司已訂立委任函件，任期為三年，但根據本公司組織章程細則，彼須受本公司股東週年大會輪值退任及重選之規限。王先生並不在本公司領取董事袍金。除上文所披露外，王先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，王先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露外，王先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

李欣先生(執行董事)

李欣先生，現年四十九歲，於二零零一年加入本公司，於二零一六年七月獲委任為本公司聯席總裁，於二零一七年四月獲委任為本公司執行董事，並於二零一八年十二月四日獲委任為本公司總裁，負責本集團日常業務管理。彼亦為本公司執行委員會和企業社會責任委員會主席，及企業管治委員會和提名委員會成員。李先生於二零二零年八月獲委任本公司附屬公司華潤萬象生活有限公司董事會主席、非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會委員，該公司於聯交所主板上市。李先生亦為本公司多間其他附屬公司的董事。

李先生持有東北財經大學管理學學士學位及香港理工大學項目管理理學碩士學位，擁有地產及企業管理等方面的經驗。李先生於一九九四年加入華潤(集團)有限公司，曾任職於華潤物業有限公司。

除上文所披露外，李先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。

李先生與本公司已訂立委任函件，任期為三年，但根據本公司組織章程細則，彼須受本公司股東週年大會輪值退任及重選之規限。李先生並不在本公司領取董事袍金。此外，李先生可收取每月薪金人民幣164,100元，此乃按彼於本公司的職責及本公司薪酬委員會之建議而釐定。除上文所披露者外，李先生並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生擁有40,000股股份之個人權益。

除上文所披露外，李先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

郭世清先生(執行董事)

郭世清先生，現年五十一歲，於二零零一年加入本公司，於二零一七年獲委任為公司東北大區副總經理，負責公司在東北大區的財務管理工作，於二零一八年十月獲委任為本公司財務部總經理，並於二零二零年六月獲委任為本公司助理總裁、首席財務官，於二零二零年十二月獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員。郭先生於二零二零年八月被委任為本公司附屬公司華潤萬象生活有限公司非執行董事和審核委員會委員，該公司於聯交所主板上市。

郭先生持有中國廈門大學會計學專業，擁有地產及企業財務管理等方面的經驗。

除上文所披露外，郭先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。

郭先生與本公司已訂立委任函件，任期為三年，但根據本公司組織章程細則，彼須受本公司股東週年大會輪值退任及重選之規限。郭先生並不在本公司領取董事袍金。此外，郭先生可收取每月薪金人民幣84,300元，此乃按彼於本公司的職責及本公司薪酬委員會之建議而釐定。除上文所披露者外，郭先生並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，郭先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，郭先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

尹錦滔先生(獨立非執行董事)

尹錦滔先生，現年六十八歲，於二零零九年三月獲委任為本公司獨立非執行董事，同時亦出任本公司審核委員會主席及薪酬委員會及企業管治委員會成員。尹先生於審計及財務管理方面擁有豐富經驗，彼為香港羅兵咸永道會計師事務所之前合夥人。

尹先生現為在聯交所上市之雅居樂雅生活服務股份有限公司、海通國際證券集團有限公司、大快活集團有限公司、KFM金德控股有限公司及泰加保險(控股)有限公司之獨立非執行董事。尹先生也擔任於上海證券交易所上市之中國國際貿易中心股份有限公司之獨立董事。尹先生曾擔任在美國紐約證券交易所上市之邁瑞醫療國際有限公司、在美國納斯達克上市之銳迪科微電子有限公司獨立董事、瑞金礦業有限公司及漢華專業服務有限公司獨立非執行董事。此外，彼於大連港股份有限公司擔任獨立非執行董事之任期於二零一七年六月二十八日屆滿，於港大零售國際控股有限公司擔任獨立非執行董事之任期於二零一七年七月十日屆滿，於嘉里物流聯網有限公司擔任獨立非執行董事之任期於二零一九年五月三十一日屆滿，於港上海醫藥集團股份有限公司擔任獨立非執行董事之任期於二零一九年六月二十七日屆滿，於華能新能源股份有限公司擔任獨立非執行董事之任期於二零一九年六月二十八日屆滿，於哈爾濱銀行股份有限公司擔任獨立非執行董事之任期於二零一九年十月八日屆滿(以上均在聯交所上市)。尹先生是香港會計師公會及英國公認會計師公會及香港董事學會之資深會員。

除上文所述者外，尹先生在過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。

尹先生與本公司已訂立委任函件，任期為三年，但根據本公司組織章程細則，彼須受本公司股東週年大會輪值退任及重選之規限。應付予尹先生之獨立非執行董事袍金由股東在股東週年大會上釐定。於二零二零年六月二日召開之本公司股東週年大會，已釐定截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事袍金為每位獨立非執行董事三十六萬港元，此乃按彼於本公司的職責及本公司薪酬委員會之建議而釐定。尹先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，尹先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露外，尹先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

閻焱先生(獨立非執行董事)

閻焱先生，現年六十三歲，於二零零六年七月獲委任為本公司獨立非執行董事，同時亦出任本公司薪酬委員會主席及審計委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。閻先生為賽富亞洲投資基金管理公司的始創管理合夥人。在加入賽富亞洲投資基金管理公司前，他於一九九四年至二零零一年擔任AIG亞洲基礎設施投資基金的管理公司Emerging Markets Partnership之董事總經理及香港辦主任。閻先生於一九八九年至一九九四年，先後在美國華盛頓世界銀行總部擔任經濟學家、美國著名智庫哈德遜研究所擔任研究員及美國Sprint International Corporation擔任亞太區策略規劃及業務發展董事；於一九八二年至一九八四年，他曾在江淮航空儀表廠擔任主管工程師。

閻先生於一九八二年從南京航空學院取得工程學士學位，於一九八四年至一九八六年在北大大學學習社會學碩士學位。閻先生於一九八九年從普林斯頓大學取得國際經濟碩士學位，並於一九九五年在沃頓商學院學習過高級金融和會計課程。

閻先生現時亦為ATA Creativity Global(前稱：ATA Inc.)(納斯達克股票交易所上市)、深圳光峰科技股份有限公司(上海證券交易所科創板上市)的董事及360數科(納斯達克股票交易所上市)的獨立董事。此外，閻先生曾出任科通芯城集團(於二零一四年七月十八日至二零一七年六月一日期間)及中國石油化工股份有限公司(於二零一二年五月十一日至二零一八年五月十四日期間)之獨立非執行董事；浩澤淨水國際股份有限公司(於二零一七年三月二十八日至二零一七年九月二十六日期間)、豐德麗控股有限公司(於二零一一年九月一日至二零一九年一月七日期間)、中國匯源果汁集團有限公司(於二零一零年七月二十八日至二零一九年一月三十日期間)及國電科技環保集團股份有限公司(於二零一二年六月八日至二零二零年八月七日期間)的非執行董事(以上公司均在聯交所上市，此外中國石油化工股份有限公司，也在上海證券交易所、倫敦證券交易所及紐約證券交易所上市)。彼亦曾出任天華陽光控股有限公司(納斯達克股票交易所上市)(於二零一四年十一月十三日至二零一七年六月一日期間)、北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司(現稱：北京藍色光標資料科技股份有限公司)(深圳證券交易所一創業板上市)(於二零一四年三月二十七日至二零二零年五月十八日期間)、TCL集團股份有限公司(深圳證券交易所上市)(於二零一五年三月二十四日至二零二零年十一月十三日期間)的獨立董事，浙江每日互動網絡科技股份有限公司(深圳證券交易所創業板上市)(於二零一四年六月三十日至二零一九年五月三十一日期間，該公司於二零一九年三月二十五日上市)、全美在線教育科技股份有限公司(於二零一五年七月十六日至二零一八年八月三十日期間)(該公司之股份於二零一七年十月十日從中國全國中小企業股份轉讓系統(又名新三板)中撤銷上市)、及慧擇控股有限公司(於二零

一九九一年一月三十日至二零二零年二月十二日期間出任，該公司於二零二零年二月十二日在納斯達克股票交易所上市)、上海威爾泰工業自動化股份有限公司(深圳證券交易所上市))(於二零一九年六月十日至二零二零年十月十二日期間)、海爾智家股份有限公司(上海證券交易所上市)(於二零一九年六月十八日至二零二零年十一月二日期間)的董事。

除上文所述者外，閻先生在過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。

閻先生與本公司已訂立委任函件，任期為三年，但根據本公司組織章程細則，彼須受股東週年大會輪流退任及重選之規限。應付予閻先生之獨立非執行董事之董事袍金由股東在股東週年大會上釐定。於二零二零年六月二日召開之本公司股東週年大會，已釐定截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事袍金為每名獨立非執行董事三十六萬港元，此乃按彼於本公司的職責及本公司薪酬委員會之建議而釐定。閻先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，閻先生並無擁有股份之任何權益。

除上文所披露外，閻先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。



華潤置地有限公司

China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1109)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二一年六月九日(星期三)下午三時正，假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈46樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度已審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣佈派發末期股息。
3. (1) 重選陳榮先生為董事；
(2) 重選王彥先生為董事；
(3) 重選李欣先生為董事；
(4) 重選郭世清先生為董事；
(5) 重選尹錦滔先生為董事；
(6) 重選閻焱先生為董事；及
(7) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使

股東週年大會通告

本公司所有權力於聯交所或本公司之證券可能上市及經證券及期貨事務監察委員會及聯交所認為可作此用途之任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份；

- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司董事會獲授權可購回之本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數之10%，惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細，可根據上文(a)後的授權購回之本公司最高股份數目佔於緊接該合併或拆細及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」
6. 作為特別事項，考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值港幣0.10元之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事會於有關期間(定義見下文)內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

股東週年大會通告

(c) 本公司董事會依據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他原因配發)及發行之股份總數(但不包括(i)供股(定義見下文);(ii)依據任何當時經已採納可授予或發行本公司股份或購股權之購股權計劃或其他類似安排而發行股份;(iii)依據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之證券之條款而行使認購權或換股權而發行之本公司股份;或(iv)依據本公司不時之公司組織章程細則就以股代息計劃發行股份)不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%，惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細，可根據上文(a)後的授權配發及發行之本公司最高股份數目佔於緊接該合併或拆細及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

「供股」乃指本公司董事會於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出股份要約(惟本公司董事會有權就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

7. 作為特別事項，考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會之通告所載之第5及第6項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載之第5項決議案，授權購回之本公司股份總數，以擴大根據召開本大會之通告所載之第6項決議案授

股東週年大會通告

予本公司董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該購回股份之數目不得超過於上述決議案獲通過之日本公司之已發行股份總數之10%。」

承董事會命
秘書
羅志力

香港，二零二一年四月二十九日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，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總辦事處，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈46樓，方為有效。
3. 本公司將於二零二一年六月二日(星期三)至二零二一年六月九日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定有權出席大會並於會上投票之股東之身份，所有股份過戶文件連同有關之股票，須於二零二一年六月一日(星期二)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東合和中心五十四樓。

待股東於大會上通過後，所建議之末期股息將派予於二零二一年六月二十二日(星期二)下午四時三十分辦公時間結束後名列本公司股東名冊內之股東，並且，本公司將於二零二零年六月二十二日(星期二)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合享有建議之末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二一年六月二十一日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址同上。

4. 就本通告第3項而言，本公司董事會建議重選六位合資格膺選連任之退任董事陳榮先生、王彥先生、李欣先生、郭世清先生、尹錦滔先生及閻焱先生為本公司之董事。有關該等董事之詳情，載於本公司二零二一年四月二十九日致股東的通函附錄二。