



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)

(「本公司」)

網址：<http://cmland.hk>

股東提名候選董事的程序

在本公司章程細則及開曼群島公司法的規限下，本公司可在股東大會上以普通決議案，選出任何人士出任本公司董事，以填補本公司董事會(「董事會」)臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。

提名股東(「提名人」)可提名本人及本公司董事以外之人士參選董事(「候選人」)，並須把以下文件送交本公司以下設於香港之總辦事處及主要營業地點，或設於開曼群島之註冊辦事處，致公司秘書收：

1. 提名人簽署的書面通知，當中表明他/她提名候選人參選的意向；
2. 候選人簽署的書面通知，表示願意參選，連同候選人按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定編制的履歷及資料；及
3. 候選人簽署的書面同意，刊登他/她的個人資料。

送交上述文件的期限，需包括最少七天通知期，此通知期最早為本公司寄發召開會員大會通知的翌日，最晚為會員大會日期前七天。

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港干諾道中 168-200 號

信德中心招商局大廈 26 樓 2603-2606
室

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Ugland House,

Grand Cayman,
KY1-1104,

Cayman Islands