

招商局地产控股股份有限公司
关于注销公司股票期权首次授予计划全部
已授期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2015年10月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止公司股票期权首次授予计划的议案》，根据本次换股吸收合并的需要并结合公司股票期权首次授予计划的相关规定及实施情况，股东大会同意在本次换股吸收合并获得证监会核准的前提下终止股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权。同时，143名激励对象已向公司出具了书面无异议函。

2015年11月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2766号文核准，招商局蛇口工业区控股股份有限公司获准发行股份吸收合并本公司并募集配套资金。

2015年12月17日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知，公司股票期权首次授予计划对全部143名激励对象授予的共2,322.83万份股票期权（均未至行权期）已完成注销。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十八日