

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



恒隆集團有限公司
HANG LUNG GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00010)



恒隆地產有限公司
HANG LUNG PROPERTIES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00101)

聯合公布 董事變動

恒隆集團有限公司（「恒隆集團」）及恒隆地產有限公司（「恒隆地產」）（統稱「本集團」）董事會謹此欣然宣布，趙家駒先生獲委任為恒隆集團及恒隆地產之執行董事及候任首席財務總監，於 2021 年 10 月 6 日生效。現任恒隆集團及恒隆地產之執行董事及首席財務總監何孝昌先生將於 2022 年 3 月 1 日退休。趙先生將於 2022 年 3 月 1 日起正式接替何先生出任恒隆集團及恒隆地產之首席財務總監。

趙先生現年 46 歲，於亞太地區投資管理、企業融資及會計方面擁有逾 23 年經驗。趙先生曾出任基滙資本首席財務官，於 2013 年至 2021 年期間主管其財務部。在加入基滙資本前，趙先生於淡馬錫控股擔任投資部總監，於 2007 年至 2013 年期間負責監督淡馬錫控股在大中華地區之地產相關投資項目。趙先生曾在德意志銀行工作，負責提供併購諮詢服務，亦曾在羅兵咸永道會計師事務所及安達信會計師事務所負責審計及保證工作。彼為香港註冊會計師以及英格蘭及威爾斯特許會計師。趙先生持有香港科技大學工商管理學士（會計學）學位及倫敦商學院金融學碩士學位。

趙先生在過去三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務，或擔任本集團或本集團其他成員公司之任何其他職位。

截至本公布日期，趙先生概無於恒隆集團、恒隆地產，以及其各自相聯法團之證券中擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部界定之權益。趙先生與本集團其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

趙先生之委任並無固定任期。根據恒隆集團及恒隆地產之組織章程細則，彼之任期將至恒隆集團及恒隆地產下一個股東大會為止，並將接受股東遴選連任。趙先

生可收取每年薪酬港幣 8,500,000 元（包括基本薪金、酌情花紅、董事袍金、以及退休金）。董事會會按照趙先生之表現酌情釐訂花紅。另外，彼亦將獲授予 2,000,000 股恒隆地產之股份期權。趙先生亦將從恒隆集團收取董事袍金，金額由其董事會釐定。此薪酬組合乃按照趙先生責任及問責之範圍、以及其經驗及能力，經考慮本集團之表現及盈利、市場慣例及現行之業務條件而釐定。

除上文所披露外，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條規定須予披露之資料，亦不知悉任何關於趙先生獲委任之事宜須提請本集團股東注意。

何先生確認彼與恒隆集團及恒隆地產董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何關於彼退休之事宜須提請本集團股東注意。

恒隆集團及恒隆地產董事會謹此感謝何先生在過去 13 年為本集團服務，並歡迎趙先生加入本集團。

承董事會命
恒隆集團有限公司
公司秘書
馬婉華

承董事會命
恒隆地產有限公司
公司秘書
馬婉華

香港，2021年10月5日

於本公布日期，恒隆集團有限公司之董事會包括：
執行董事：陳啟宗先生、陳文博先生、盧韋柏先生及何孝昌先生
非執行董事：陳樂宗先生、張家騏先生及陳仰宗先生
獨立非執行董事：葉錫安先生、廖柏偉教授、徐立之教授及廖長江先生

於本公布日期，恒隆地產有限公司之董事會包括：
執行董事：陳啟宗先生、陳文博先生、盧韋柏先生及何孝昌先生
非執行董事：陳南祿先生
獨立非執行董事：袁偉良先生、何潮輝先生、陳嘉正博士、張信剛教授及馮婉眉女士