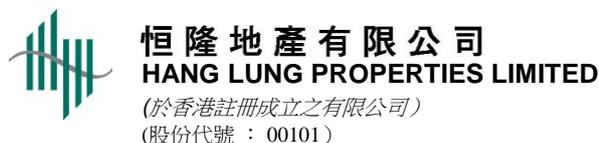
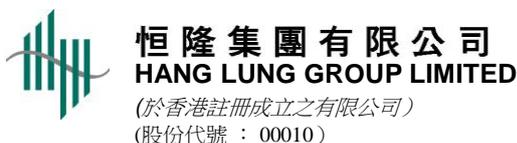


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



聯合公布 行政總裁及董事變動

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」)董事局謹此欣然宣布，盧韋柏先生獲委任為恒隆集團及恒隆地產之候任行政總裁，於2018年5月16日生效。盧先生由2018年5月16日起亦獲委任為恒隆集團及恒隆地產董事局之執行董事。現任行政總裁陳南祿先生將於2018年7月16日退休，同日會獲委任為董事長顧問，及調任為恒隆地產之非執行董事。於2018年7月16日起，盧先生將會正式接替陳先生為恒隆集團及恒隆地產之行政總裁。

盧先生現年47歲，畢業於香港大學，獲得社會科學學士學位。盧先生在香港及內地的銀行業及快速消費品行業有超過25年管理經驗。彼於2000年加入花旗集團，在出任多個要職後，於2013年任職該集團香港及澳門區行長，乃該環球銀行於香港區的最高職級。在此之前，他於可口可樂中國有限公司及寶潔香港有限公司出任要職。

除上文所披露外，盧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任何其他職位。

截至本公布日期，盧先生概無於本集團股份中擁有任何權益。盧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。

盧先生之委任並無固定任期。彼可從恒隆地產收取每年薪酬港幣25,620,000元(包括基本薪金、退休金、董事袍金及其他款項)及於2019年1月底可收取花紅港幣7,000,000元。此後，花紅乃按照盧先生之表現酌情釐訂。另外，盧先生亦將獲發10,000,000股恒隆地產之股份期權。盧先生亦可從恒隆集團收取董事袍金。此薪酬組合乃按照盧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，並無其他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，亦不知悉任何關於盧先生獲委任之事宜須提請本集團股東注意。

陳先生確認彼與董事局並無任何意見分歧，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。

董事局謹此歡迎盧先生加入本集團，並感謝陳先生在過去八年為本集團服務。

承董事局命
恒隆集團有限公司
公司秘書
甄嘉雯

承董事局命
恒隆地產有限公司
公司秘書
甄嘉雯

香港，2018 年 3 月 16 日

於本公布日期，恒隆集團有限公司之董事局包括：

執行董事：陳啟宗先生、陳南祿先生、何孝昌先生及陳文博先生

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、徐立之教授、廖長江先生及廖柏偉教授

於本公布日期，恒隆地產有限公司之董事局包括：

執行董事：陳啟宗先生、陳南祿先生、何孝昌先生及陳文博先生

獨立非執行董事：夏佳理先生、何潮輝先生、袁偉良先生、陳嘉正博士、張信剛教授及馮婉眉女士