

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)

獨立非執行董事之退任 及 變更提名及薪酬委員會組成

獨立非執行董事之退任

恒隆地產有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，袁偉良先生（「袁先生」）因榮休而不再於2026年4月30日舉行的本公司股東周年大會（「周年大會」）上參與膺選連任，因此於周年大會完結後退任本公司獨立非執行董事，以及本公司提名及薪酬委員會成員及主席。

袁先生自1978年加入本集團，於其逾四十載的任期內，一直對本集團的發展提供寶貴意見，貢獻良多。袁先生調任董事會非執行職務前，曾出任本集團董事總經理，憑藉其深厚的機構知識及專業營運經驗，一直為董事會提供有助確保良好企業管治的獨立意見。作為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，袁先生對財務紀律及專業操守一絲不苟的態度，進一步鞏固了本集團「只選好的 只做對的」的理念。

董事會衷心感謝袁先生多年來的貢獻與指導，並祝願袁先生退休生活一切順利。

袁先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其退任之事宜需提請本公司股東注意。

變更提名及薪酬委員會組成

董事會進一步宣佈，本公司提名及薪酬委員會（「提名及薪酬委員會」）組成變更如下，自周年大會完結後生效：

- (1) 袁先生不再擔任提名及薪酬委員會成員及主席；
- (2) 本公司主席兼執行董事陳文博先生獲委任為提名及薪酬委員會成員；及
- (3) 獨立非執行董事及提名及薪酬委員會成員馮婉眉女士獲委任為提名及薪酬委員會主席。

陳文博先生及馮婉眉女士的履歷詳情已載於本公司截至2025年12月31日止年度之年報，該年報已於2026年3月26日於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發。

承董事會命
公司秘書
馬婉華

香港，2026年4月30日

於本公布日期，董事會包括以下成員：

執行董事：陳文博先生、盧韋柏先生及趙家駒先生

非執行董事：韋安祖先生

獨立非執行董事：陳南祿先生、陳嘉正博士、馮婉眉女士及李天芳女士