

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)

變更獨立非執行董事

獨立非執行董事之委任

恒隆地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此欣然宣布，李天芳女士(亦稱為李冠儀女士)(「李女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，於2024年3月20日生效。

李女士現年54歲，持有麥覺理大學頒授的工商管理碩士學位，以及天津工業大學服裝設計與工程專業學士學位。

李女士於中國內地快速消費品、體育服裝及時裝行業擁有逾20年的管理經驗。彼現為斯凱奇中國的行政總裁的顧問。彼在2014年至2022年期間曾擔任特步國際控股有限公司* (「特步」) 的品牌—特步品牌的行政總裁，並在2021年至2023年期間出任KSGB國際業務集團的行政總裁，負責環球品牌包括蓋世威及帕拉丁。彼在2012年至2014年期間曾擔任思捷環球控股有限公司*中國業務的行政總裁。在此之前，彼在2000年至2012年期間曾於愛迪達*擔任多個職位，其最後任職為中國北部副總裁及總經理。

於本公布日期，李女士並無於本公司及其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。李女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。彼並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露外，彼於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市公司的任何董事職務。李女士

* 這些公司的證券目前在香港聯合交易所有限公司或海外證券交易所上市。

已確認(a)其已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性準則；(b)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(c)概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。經考慮上述所有情況，董事會認為李女士屬獨立人士。

李女士之委任並無固定任期。根據本公司之組織章程細則，彼之任期將至本公司下一個股東大會為止，並將接受本公司之股東遴選連任。

李女士可根據其委任信函，就其作為本公司獨立非執行董事提供之服務，收取袍金每年港幣 777,000 元（金額仍需經董事會根據本公司之股東於股東周年大會所授予之權力不時審訂）。袍金乃按照李女士於 2024 年服務時期而按比例支付。

除上文所披露外，並無其他根據上市規則第 13.51(2) 條規定須予披露之資料，亦不知悉任何關於李女士獲委任之事宜須提請本公司股東注意。

獨立非執行董事之退任

本公司董事會謹此宣布，獨立非執行董事何潮輝先生（「何先生」）因個人原因，將於 2024 年 4 月 26 日舉行的本公司股東周年大會完結後退任。何先生將於其退任時，同時不再擔任本公司審核委員會主席及提名及薪酬委員會成員。

根據上市規則第 13.51(2)條規定，何先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於彼之退任事宜須提請本公司股東注意。

何先生任內為本公司貢獻良多，董事會謹此衷心感謝。

承董事會命
公司秘書
馬婉華

香港，2024年1月30日

於本公布日期，本公司董事會包括以下成員：

執行董事：陳啟宗先生、陳文博先生、盧韋柏先生及趙家駒先生

獨立非執行董事：袁偉良先生、何潮輝先生、陳南祿先生、陳嘉正博士及馮婉眉女士