

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內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)

委任獨立非執行董事

恒隆地產有限公司（「本公司」）董事局謹此欣然宣佈，張信剛教授獲委任為本公司之獨立非執行董事，於二零一五年四月十七日起生效。

張教授現年七十四歲，於二零零六年及二零零八年至二零一五年間分別獲任北京大學名譽教授及葉氏魯迅講座教授，於二零零七年獲任清華大學名譽教授。張教授於一九九六年至二零零七年間擔任香港城市大學校長及大學講座教授。此前，彼於一九九四年至一九九六年間任美國匹茲堡大學工程學院院長；於一九九零年至一九九四年間任香港科技大學工程學院創院院長；及於一九八五年至一九九零年間任美國南加州大學生物醫學工程學系主任。張教授曾在北美洲數間主要大學任教，亦曾在美國學術團體及政府諮詢機構擔任職務，於一九八八至一九八九年年度擔任美國生物醫學工程學會會長。在香港，彼於二零零零年至二零零三年間擔任文化委員會主席；於二零零零年至二零零四年間任創新科技顧問委員會委員，並於一九九九年至二零零五年間任司法人員推薦委員會委員。張教授為英國皇家工程學院外籍院士及國際歐亞科學院院士，並獲頒授法國國家榮譽軍團騎士勳章及學術棕櫚司令勳章。彼於一九六二年獲國立台灣大學土木工程理學士學位、於一九六四年獲美國史丹福大學結構工程理學碩士學位，以及於一九六九年獲美國西北大學生物醫學工程哲學博士學位。彼現為光滙石油（控股）有限公司、香港電訊信託與香港電訊有限公司及漢國置業有限公司之獨立非執行董事。彼於一九九九年獲委任為太平紳士，並於二零零二年獲授勳金紫荊星章。

除上文所披露外，張教授於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司的董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，彼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。

張教授並無與本公司訂立於一年內倘終止則須作出賠償（法定賠償除外）之服務合約。根據本公司之組織章程細則，張教授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。彼可從本公司收取董事袍金每年港幣六十五萬元（金額仍需經董事局根據本公司之股東於股東週年大會所授予之權力不時審訂）。袍金乃按照彼服務於本公司董事局之職責及責任而釐定。

張教授已確認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 條有關評估其獨立性之所有因素。

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，亦不知悉有任何關於張教授獲委任之事宜須提請本公司股東注意。

承董事局命
公司秘書
蔡碧林

香港，二零一五年三月十一日

於本公佈日期，本公司之董事局包括以下董事：

執行董事：陳啟宗先生、陳南祿先生及何孝昌先生

非執行董事：陳嘉正博士

獨立非執行董事：殷尚賢先生、夏佳理先生、鄭漢鈞博士、陳樂怡女士、廖柏偉教授、何潮輝先生及袁偉良先生