

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

恒隆地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，獨立非執行董事張信剛教授已年屆提名及薪酬委員會所訂定之退休年齡，於2023年4月28日舉行的本公司股東周年大會（「周年大會」）不參與候選連任，並於周年大會完結後退任。

張信剛教授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而需提請本公司之股東注意。

張信剛教授任內貢獻良多，見解精闢，董事會謹此衷心感謝。

承董事局命  
公司秘書  
馬婉華

香港，2023年4月28日

於本公布日期，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