

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。



恒隆集團有限公司  
HANG LUNG GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00010)



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)

## 聯合公布 本集團董事長之變更

### 陳啟宗先生之退任

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」），連同恒隆集團統稱「本集團」董事會（「董事會」）謹此聯合宣布，陳啟宗先生（「陳啟宗先生」）將退任本集團董事長、執行董事及執行委員會主席之職位，於2024年4月26日舉行的恒隆集團及恒隆地產各自之股東周年大會（「2024年周年大會」）完結後生效。陳啟宗先生於其退任後將不會擔任董事會非執行董事之職位。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條，陳啟宗先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何關於彼退任之事宜須提請本集團股東注意。

陳啟宗先生於1972年加入本集團，並自1991年起擔任董事長領導本集團。陳啟宗先生之遠見及領導能力為本集團的持續增長奠定穩固的基礎。董事會謹此深表感謝陳啟宗先生對本集團的重大貢獻，為肯定陳啟宗先生之重大貢獻，董事會同意於其退任後賦予本集團「榮譽董事長」之職銜。

### 陳文博先生之委任

董事會宣布其已建議並推選本集團副董事長、執行董事及執行委員會成員陳文博先生（「陳文博先生」）為本集團董事長及執行委員會主席，於2024年周年大會完結後生效。

陳文博先生現年 41 歲，於 2010 年加入本集團，於 2016 年獲委任加入董事會成為執行董事，並於 2020 年出任本集團副董事長。陳文博先生擔任本集團可持續發展督導委員會主席，以及為本集團多間附屬公司之董事。

陳文博先生於香港地產建設商會擔任副會長及執行委員會成員，也是香港中文大學晨興書院監督委員會主席。彼同時出任香港科技大學(「香港科技大學」)商學院顧問委員會及香港大學校董會成員。此外，陳文博先生並為中國文化研究院理事。

加入本集團前，陳文博先生從事金融、審計及風險管理之工作。彼持有西北大學凱洛格管理學院與香港科技大學聯合頒授的行政人員工商管理碩士學位和南加州大學國際關係文學士學位。

陳文博先生為陳啟宗先生(董事會董事長)之兒子、陳譚慶芬女士(為信託基金(本集團之主要股東)(「該信託」)之成立人)之孫兒，及為該信託一個酌情受益人類別之成員。恒隆集團之非執行董事陳樂宗先生(陳啟宗先生之胞弟)及陳仰宗先生(陳啟宗先生之堂弟)，分別為陳文博先生之叔父及堂叔父。除上文所披露外，陳文博先生與本集團任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於過去三年並無擔任任何其他於香港或海外上市公司的任何董事職務。

於本公布日期，根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益，陳文博先生持有根據恒隆地產股份期權計劃之股份期權權益，可認購 13,200,000 股恒隆地產股份，並被視為持有由恒隆集團及該信託(彼為一個酌情受益人)所持有的 2,783,898,340 股恒隆地產股份之權益；及由該信託以及由另一項信託基金(彼為一個財產授予人及酌情受益人)所持有的 551,002,580 股恒隆集團股份之權益。

陳文博先生之委任並無固定任期，惟彼須根據恒隆集團及恒隆地產各自的組織章程細則及上市規則於股東周年大會上輪值告退及參與候選連任。陳文博先生可根據其委任信函，就其本集團董事長之職位收取每年薪酬約港幣 14,480,000 元(包括基本薪金、退休金及其他款項)以及酌情表現花紅。另外，彼亦分別從恒隆集團及恒隆地產收取董事袍金每年約港幣 1,088,000 元(金額仍需經董事會根據彼等各自之股東於其股東周年大會所授予之權力不時審訂)。此薪酬組合乃按照陳文博先生的責任及問責之範圍、及其經驗及能力，以及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，亦不知悉任何關於陳文博先生委任為本集團董事長及執行委員會主席之事宜須提請本集團股東注意。

承董事會命  
恒隆集團有限公司  
公司秘書  
馬婉華

承董事會命  
恒隆地產有限公司  
公司秘書  
馬婉華

香港，2024年1月30日

於本公布日期，恒隆集團有限公司之董事會包括：  
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  
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、廖柏偉教授、徐立之教授及廖長江先生

於本公布日期，恒隆地產有限公司之董事會包括：  
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