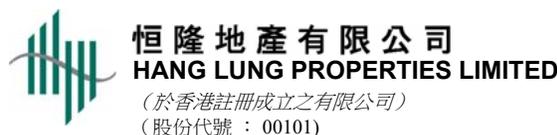


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



聯合公布

公司秘書之變更

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」）之董事會（「董事會」）宣布：

1. 馬婉華女士（「馬女士」）獲委任為恒隆集團及恒隆地產之公司秘書，於2021年6月16日起生效；及
2. 何孝昌先生（「何先生」）已辭任為恒隆集團及恒隆地產之公司秘書，於2021年6月16日起生效。

馬女士為香港和英格蘭及威爾斯之合資格律師。彼在具規模的國際律師事務所及多家跨國企業中累逾20年（尤其在企業及商業事務方面）之法律事務經驗。馬女士持有香港大學法學專業證書和法學士學位。

何先生已確認彼與恒隆集團及恒隆地產之董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何關於彼辭任公司秘書之事宜而需要通知恒隆集團及恒隆地產股東。

董事會歡迎馬女士之委任。

代表董事會
恒隆集團有限公司
行政總裁
盧韋柏

代表董事會
恒隆地產有限公司
行政總裁
盧韋柏

香港，2021年6月16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、盧韋柏先生及何孝昌先生
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、盧韋柏先生及何孝昌先生
非執行董事：陳南祿先生
獨立非執行董事：袁偉良先生、何潮輝先生、陳嘉正博士、張信剛教授及馮婉眉女士