



九龍倉集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：4

執行董事兼財務總監的委任

九龍倉集團有限公司(「本公司」或「九龍倉」；連同其附屬公司統稱為「本集團」)謹宣布，徐耀祥先生(「徐先生」)已獲委任為本公司董事以及執行董事兼財務總監，由二〇一八年六月十六日起生效。

徐先生現年 61 歲，自一九九八年起出任會德豐有限公司(「會德豐」)的董事，並自二〇一三年起出任會德豐的執行董事。會德豐為一間公眾上市公司，乃本公司的最終控股公司。徐先生前曾自二〇一〇年九月起出任本公司執行董事，其後於二〇一三年三月隨著會德豐／九龍倉集團重組內部管理架構而卸任執行董事一職。他目前亦為其它三間公眾上市公司的董事，該三間公司分別為會德豐地產有限公司、會德豐地產(新加坡)有限公司及 Joyce Boutique Holdings Limited。他目前及在過去三年內並無擔任任何除上述以外的其它公眾上市公司的董事職位。他為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及英國特許管理會計師公會資深會員。

除上文披露外，徐先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。徐先生並無就本公司的任何證券擁有任何權益(證券及期貨條例第十五部所指的證券權益)。他將按每年港幣六萬元的比率收取本公司的董事袍金，此董事袍金比率乃與本公司支付予本公司其他董事(包括獨立非執行董事)的比率相同。徐先生與本集團之間目前並無訂立任何服務合約，因此除上述董事袍金外，雙方目前並無協議由本集團支付徐先生任何酬金。就上述徐先生的委任而言，並無根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的條文規定須予披露的資料，而徐先生亦無涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露的事宜，且並無本公司的股東需要知悉的任何其它事項。根據本公司的章程細則條文，徐先生將一直出任本公司董事職位，直至他在二〇一九年舉行的本公司股東週年大會上卸任為止。

在徐先生獲上述委任後，本公司董事會的成員為吳光正先生、李唯仁先生、吳天海先生、李玉芳女士、徐耀祥先生和吳梓源先生，以及六位獨立非執行董事陳茂波先生、陳坤耀教授、錢果豐博士、方剛議員、捷成漢先生和詹康信先生。

九龍倉集團有限公司

公司秘書

陳永生

代行

香港 二 八年六月十六日