

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



九龍倉

始創於一八八六年

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)

委任董事

九龍倉集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司則統稱為「本集團」）謹宣布委任鄧日燊先生（「鄧先生」）及謝秀玲女士（「謝女士」）為本公司之新增獨立非執行董事，由二〇二一年一月一日起生效。

鄧先生 *SBS, JP, BSc, MBA* 現年 68 歲，為美國加州 Santa Clara 大學工商管理碩士及美國加州 Menlo 學院工商管理學士。鄧先生現任昇和有限公司之主席兼董事長。他亦是景福集團有限公司之主席及美麗華酒店企業有限公司之執行董事；該兩間公司皆於香港公眾上市。此外，他是多間私營商業機構之董事及鄧肇堅何添慈善基金顧問。鄧先生自二〇一二年十月起擔任會德豐有限公司（「會德豐」，本公司之控股股東）之獨立非執行董事，直至該公司於二〇二〇年七月除牌為止。他亦曾任恒生銀行有限公司之獨立非執行董事至二〇一八年五月退任。

謝女士 *JP, FCPA (HKICPA), CPA, CA (Canada)* 現年 68 歲，於美國洛杉磯加州大學取得數學（榮譽）文學士學位及金融／會計工商管理碩士學位，並在加拿大取得特許會計師資格。她亦是香港會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。謝女士現任領展資產管理有限公司（其為領展房地產投資信託基金（於香港公眾上市）的管理人）及星展銀行（香港）有限公司的獨立非執行董事。她亦是 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 的獨立非執行董事及主席。謝女士為菲臘牙科醫院管理局成員、香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院客座教授，以及財務匯報局之名譽顧問及該局之監督、政策及管治委員會成員。她並出任多個慈善機構及非政府組織的董事會及委員會成員。謝女士於一九九一年香港醫院管理局成立時加入該局，至二〇一三年八月底退休前是該局的財務總監及總監（財務及資訊科技服務）。謝女士自二〇一三年十月起擔任會德豐之獨立非執行董事，直至該公司於二〇二〇年七月除牌為止。

除上文所披露外，鄧先生和謝女士在目前以及在過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司的董事職位，彼等與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，彼等亦沒有就本公司證券擁有任何權益（《證券及期貨條例》第 XV 部所指的權益）。鄧先生和謝女士各人將按每年港幣二十五萬元的袍金率收取本公司的董事袍金，此袍金率與本公司向主席以外的其他董事（包括獨立非執行董事）所支付的水平相同。在鄧先生和謝女士的委任生效時，本公司及本集團與彼等之間將不存在任何服務合約，因此除上述董事袍金外，本集團將不會向彼等支付任何酬金。

據本公司董事所知，就鄧先生和謝女士的委任而言，並無任何根據《上市規則》第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的條文規定而須予披露的資料，而鄧先生和謝女士亦從來沒有涉及任何根據該等《上市規則》條文而須予披露的事宜，亦沒有須提呈予本公司股東知悉的任何其他事項。根據本公司的組織章程細則條文，鄧先生和謝女士將一直出任本公司董事職位，直至彼等在本公司大約於二〇二一年五月舉行的股東週年大會上卸任為止。

九龍倉集團有限公司
公司秘書
許仲瑛
代行

香港，二〇二〇年十二月三十日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、周安橋先生、李玉芳女士、徐耀祥先生、陳國邦先生和凌緣庭女士，以及五位獨立非執行董事陳坤耀教授、方剛先生、捷成漢先生、羅君美女士和唐寶麟先生。