

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

## 九龍倉置業地產投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1997

### 董事變更

九龍倉置業地產投資有限公司（「本公司」）宣布，以下有關本公司董事會（「董事會」）的變更將由二〇二一年七月一日起生效：

- (1) 許仲瑛先生（「許先生」）因有其他要務，已辭任董事會；及
- (2) 李偉中先生（「李先生」）已獲委任為本公司董事。

許先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼辭任而須提呈予本公司股東知悉的任何其它事項。董事會謹藉此機會感謝許先生在服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

李先生 CPA，現年 60 歲，於二〇一二年加入會德豐有限公司（「會德豐」，本公司的控股股東），其後於二〇二〇年一月獲委任為會德豐董事。他曾任會德豐地產（新加坡）有限公司的董事（該公司於新加坡上市至二〇一八年十月，其於二〇一九年十二月成為本公司的附屬公司時更名為 Wharf Estates Singapore Pte. Ltd.），且已辭任全部會德豐集團成員公司之董事會，該等辭任由二〇二一年七月一日起生效。他在不同業務範疇和公司擁有逾三十年的財務管理經驗。

李先生於二〇一四年至二〇一九年為香港特別行政區牌照上訴委員會成員，現任香港科技大學（「科大」）商學院會計學顧問委員會成員。李先生於二〇〇四年取得美國西北大學凱洛格管理學院與科大商學院合辦的行政人員工商管理碩士學位（行政人員工商管理碩士課程）。他目前為香港會計師公會及英國特許管理會計師公會會員。

李先生將收取本公司不時由本公司股東通過而釐定的董事袍金，該項袍金率目前為每年港幣二十五萬元，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。根據本集團與李先生之間的服務合約，本集團就李先生的服務所支付的金額（包括基本薪金及各項津貼等）約為每年港幣二百四十三萬元。此外，李先生將獲得一項酌情性質的周年表現花紅，有關花紅的金額乃每年由本集團單方面釐定。支付予李先生的薪津總額乃參考香港僱主一般給予一名才幹及工作職責相若的高級行政人員的薪酬待遇範圍而釐定。

除上文所披露外，李先生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，他與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，他亦沒有就本公司的任何證券擁有任何權益（《證券及期貨條例》第 XV 部所指的證券權益）。

據本公司董事所知，就李先生的委任而言，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，而李先生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，李先生將一直出任本公司董事職位，直至彼在本公司大約於二〇二二年五月舉行的股東週年大會上卸任為止。

九龍倉置業地產投資有限公司

主席兼常務董事

吳天海

代行

香港，二〇二一年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、徐耀祥先生、凌緣庭女士和許仲瑛先生，以及六位獨立非執行董事歐肇基先生、周德熙先生、梁君彥議員、韋理信先生、余灼強博士和楊永強教授。