

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份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。

LANGHAM

HOSPITALITY INVESTMENTS

朗廷酒店投資

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，
其受託人為朗廷酒店管理人有限公司)

與

朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

獨立非執行董事之辭任及委任 及董事委員會組成變更

董事會謹此宣布託管人－經理與本公司之董事職務及董事委員會組成有以下變更：

- (a) 於 2018 年 7 月 31 日，蘇耀華先生辭任託管人－經理與本公司之獨立非執行董事及不再擔任本公司薪酬委員會主席、本公司提名委員會成員，以及託管人－經理與本公司審核委員會成員；及
- (b) 於 2018 年 8 月 1 日，陳家強教授獲委任為託管人－經理與本公司之獨立非執行董事及擔任本公司薪酬委員會主席、本公司提名委員會成員，以及託管人－經理與本公司審核委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

朗廷酒店管理人有限公司（作為朗廷酒店投資（「本信託」）的託管人－經理（「託管人－經理」））及朗廷酒店投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，蘇耀華先生（「蘇先生」）於 2018 年 7 月 31 日辭任託管人－經理與本公司之獨立非執行董事及不再擔任本公司薪酬委員會主席、本公司提名委員會成員，以及託管人－經理與本公司審核委員會成員。

蘇先生自 2013 年出任託管人－經理與本公司之獨立非執行董事。蘇先生向董事會呈辭乃因為彼需投放更多時間於其個人事務上。蘇先生已確認與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任有關之事項須敦請本信託及本公司股份合訂單位持有人垂注。

董事會謹藉此機會對蘇先生於在任期間為託管人－經理、本公司及本信託所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣布陳家強教授（「陳教授」）獲委任為託管人－經理與本公司之獨立非執行董事及擔任本公司薪酬委員會主席、本公司提名委員會成員，以及託管人－經理與本公司審核委員會成員，自 2018 年 8 月 1 日起生效。陳教授的個人履歷如下：

陳教授，61歲，現任香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問。於2007年7月至2017年6月，他曾擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長。加入香港特別行政區政府前，陳教授是香港科技大學工商管理學院院長。彼於1993年加入香港科技大學前曾在美國俄亥俄州立大學任教九年。於過去三年間，陳教授曾出任香港鐵路有限公司非執行董事。彼現在是香港按揭證券有限公司非執行董事和香港競爭事務委員會委員。

陳教授畢業於Wesleyan大學，獲授經濟學學士學位，其後在美國芝加哥大學獲授工商管理碩士及財務學哲學博士學位。陳教授專長研究資產定價、交易策略評估及市場效率，並曾發表不少有關文章。

除上文披露者外，陳教授於本公布日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本信託其他成員公司擔當任何職位。

陳教授與任何董事或高層管理人員或本信託及本公司之股份合訂單位的主要或控股持有人概無任何關係。於本公布日期，彼於本信託及本公司之股份合訂單位中並無擁有根據《證券及期貨條例》第 XV 部定義的任何權益。

陳教授與本公司已就其獨立非執行董事之委任訂立委任函，由 2018 年 8 月 1 日起計，初步為期 3 年，於屆滿後自動更新 3 年並於其後每 3 年自動續期，惟須遵守本公司章程細則有關董事的輪席告退規定。陳教授有權收取每年 220,000 港元之獨立非執行董事袍金。董事袍金乃由董事會因應薪酬委員會根據其出任本公司獨立非執行董事之職務及責任和現行市況所作出之建議而決定。此外，陳教授有權收取每年合共 120,000 港元之董事委員會酬金。該等酬金乃由董事會根據其擔任該等特定職務及服務所須貢獻之時間及努力及現行市況而決定。

陳教授亦已與託管人－經理就其獨立非執行董事之委任另行訂立委任函。根據委任函彼不會獲取任何董事袍金及酬金。根據信託契約，本公司章程細則所載的輪席告退條文亦將會間接適用於託管人－經理董事會。

除上文披露者外，概無其他關於陳教授之委任而須本信託及本公司股份合訂單位持有人垂注之事項，及無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條內所規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎陳教授加入董事會。

承董事會命
朗廷酒店管理人有限公司
與
朗廷酒店投資有限公司
主席
羅嘉瑞

香港，2018 年 8 月 1 日

於本公布日期，非執行董事為羅嘉瑞醫生（主席）及羅俊謙先生；執行董事為葉毓強先生（行政總裁）；及獨立非執行董事為陳家強教授、林夏如博士及黃桂林先生。