

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，並明確表示概不就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

董事委任及副主席選舉

九龍倉集團有限公司（「本公司」；連同其附屬公司統稱為「本集團」）謹宣布，周安橋先生（「周先生」）已獲委任為本公司董事，並獲選為本公司副主席，由二〇一一年七月一日起生效。此外，周先生將接替本公司主席吳光正先生出任九龍倉中國地產發展有限公司（其為本集團的中國地產發展分支）主席一職，同樣由二〇一一年七月一日起生效，而本集團的中國投資物業分支，即九龍倉中國置業有限公司，則將繼續由吳光正先生擔任主席，並由李玉芳女士（彼為本公司執行董事）擔任副主席及高級常務董事。

周先生現年 60 歲，於二〇〇六年加入本集團。除了出任九龍倉中國地產發展有限公司的董事等職位外，彼亦為本公司旗下若干其它附屬公司的董事。周先生在中國內地的銀行、金融、貿易、投資及房地產方面有豐富經驗。他負責管理本集團於中國內地的全部地產發展及相關業務。

周先生亦為香港經濟日報集團有限公司（其為一間於香港公眾上市的公司）的獨立非執行董事。他在加入本集團前，曾於天安中國投資有限公司及壹傳媒有限公司出任高級行政職位。周先生畢業於香港大學，取得社會科學文學士學位。

除上文披露外，周先生與本公司任何董事、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）。周先生將按每年港幣 60,000 元的比率收取本公司的董事袍金，此董事袍金的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。根據本集團目前與周先生之間的服務合約，周先生目前的基本薪金及津貼（折算為整年基準計算），連同於二〇一一年五月支付予彼の周年現金花紅，合共約為每年港幣一千二百零

七萬元。支付予周先生的薪津金額乃由本公司參考香港的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。就周先生的委任而言，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，而彼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它事項。根據本公司的章程細則條文，周先生將一直出任本公司董事職位，直至彼在二〇一二年舉行的本公司股東週年大會上卸任為止。

在上述委任後，本公司董事會的成員為吳光正先生、吳天海先生、周安橋先生、李玉芳女士、吳梓源先生和徐耀祥先生，以及六位獨立非執行董事陳茂波議員、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 二〇一一年六月三十日