

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

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，李國章教授（「李教授」）已獲委任為本公司董事，將由二〇一二年七月一日起生效，在該委任生效時，他將成為本公司的獨立非執行董事。李教授曾於二〇〇一年至二〇〇二年出任本公司的獨立非執行董事。

李教授 *GBS, MA, MD, M.B.B.Chir (Cantab), DSc (Hon), DLitt (Hon), Hon DSc (Med), LLD (Hon), Hon Doc (Soka), FRCS (Eng & Edin), FRACS, Hon FACS, Hon FRCS (Glasg & I), Hon FRSM, Hon FPCS, Hon FCSHK, Hon FRCP (Lond), Hon FASA, JP*，現年67歲，現為東亞銀行有限公司副主席及非執行董事，亦為香格里拉（亞洲）有限公司及中國地板控股有限公司之獨立非執行董事（該等公司全皆為於香港聯合交易所有限公司公眾上市的公司）。他亦是AFFIN Holdings Berhad（其為一間在馬來西亞公眾上市的公司）及BioDiem Limited（其為一間在澳洲公眾上市的公司）的非執行董事。

李教授是中國人民政治協商會議全國委員會委員。他曾於二〇〇二年至二〇〇七年出任香港特別行政區（「香港特區」）教育及統籌局局長以及香港特區行政會議成員。

李教授於一九六九年取得劍橋大學醫學學士學位，並就任醫療學術界多個高級職位。他於一九九六年至二〇〇二年出任香港中文大學校長，一九八二年至一九九五年出任該校醫學院外科學系系主任，一九九二年至一九九六年出任該校醫學院院長。他目前為香港中文大學外科榮休講座教授。

李教授曾於多個社會服務機構、醫務及教育組織擔任重要職位，其中包括教育統籌委員會、科技委員會、香港醫院管理局、香港醫務委員會、大學及理工教育資助委員會、香港外科醫學院，以及基督教聯合醫院醫務協會董事會。他亦曾任香港科技園及香港應用科技研究有限公司董事、中國大學校長聯誼會副會長，以及港事顧問。

除上文披露外，李教授在目前以及在過去三年內並無擔任任何其它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）。李教授將按每年港幣 70,000 元的比率收取本公司的董事袍金，此董事袍金的比率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。本集團與李教授之間目前並無訂立任何服務合約，因此除上述董事袍金外，本集團將不會向彼支付任何酬金。就李教授的委任而言，並無任何須根據上市規則第 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。根據本公司的組織章程細則條文，李教授將一直出任本公司董事職位，直至彼在將於或約於二〇一三年五月舉行的本公司股東週年大會上卸任為止。

九龍倉集團有限公司
公司秘書
陳永生
代行

香港 二〇一二年六月二十一日

於本公告日期，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。