

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

獨立非執行董事及 審核委員會成員之辭任

九龍倉集團有限公司(「本公司」)謹宣布，陳茂波議員, JP(「陳先生」)已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員的職位，由二〇一二年七月二十八日起生效。陳先生因有意從事其它方面的事業而決定辭任。

本公司謹此對陳先生在出任本公司董事期內所作出的寶貴貢獻表示謝忱。陳先生已確認彼與本公司董事會(「董事會」)並無任何意見分歧，且並無就彼辭任而須本公司股東知悉的任何事項。

由於陳先生擁有專業資格或會計或財務管理的專長(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(2)條所界定)，在陳先生辭任後，本公司董事會及審核委員會皆不再符合上市規則第3.10(2)及3.21條要求其成員中須包括不少於一名持有該等資格或專長的獨立非執行董事的相關規定。本公司將在實際可行情況下盡快物色一位持有上述資格或專長的人選以委任該名人士為本公司的獨立非執行董事及審核委員會成員，而有關委任將會按上市規則第3.11及3.23條之規定於本公告日起三個月內作出。

經上述變動後，董事會的成員將為吳光正先生、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坤耀教授、錢果豐博士、方剛議員、捷成漢先生、李國章教授和詹康信先生。

九龍倉集團有限公司
公司秘書
陳永生
代行

香港 二〇一二年七月二十八日