

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

董事退休

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，執行董事吳梓源先生(「吳先生」)已決定從本公司的職務上退休，並因此將由二〇一五年一月一日起退任本公司董事會(「董事會」)的職位。吳先生(六十七歲)，任職於本集團已接近三十年，並服務董事會超過十六年。

本公司謹此對吳先生在任期內作出的寶貴貢獻表示謝忱。吳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦沒有就彼退休而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。

九龍倉集團有限公司
公司秘書
許仲瑛
代行

香港 二〇一四年十二月四日

於本公告日期，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、徐耀祥先生和凌緣庭女士，以及八位獨立非執行董事歐肇基先生、陳坤耀教授、錢果豐博士、方剛議員、捷成漢先生、李維文先生、唐寶麟先生和楊永強教授。