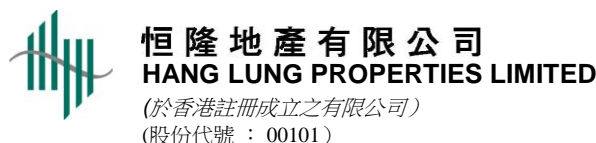
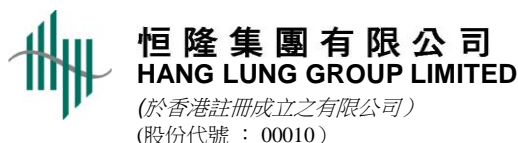


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 聯合公佈 — 董事變更

恒隆集團有限公司(「恒隆集團」)董事局謹此宣佈，副董事長及獨立非執行董事殷尚賢先生(「殷先生」)及獨立非執行董事鄭漢鈞博士(「鄭博士」)將於二零一五年四月二十九日舉行的恒隆集團股東週年大會完結後退任。因此，彼等決定不再參選連任為董事。

恒隆地產有限公司(「恒隆地產」)董事局亦謹此宣佈，副董事長及獨立非執行董事殷先生及獨立非執行董事鄭博士將於退任為恒隆集團之董事時辭任恒隆地產之董事職務。

殷先生及鄭博士決定退任 / 辭任恒隆集團及恒隆地產之董事職務乃因彼等希望投放更多時間從事其私人事宜。殷先生及鄭博士分別確認彼與恒隆集團及恒隆地產各自之董事局並無任何意見分歧，亦無任何關於彼之退任或辭任事宜而需提請恒隆集團及恒隆地產各自之股東注意。

董事局謹此衷心感謝殷先生及鄭博士在彼等之任期內作出之寶貴貢獻、卓越意見和指導。

承董事局命  
恒隆集團有限公司  
公司秘書  
蔡碧林

承董事局命  
恒隆地產有限公司  
公司秘書  
蔡碧林

香港，二零一五年一月二十六日

於本公佈日期，恒隆集團有限公司之董事局包括：  
執行董事：陳啟宗先生、陳南祿先生及何孝昌先生  
非執行董事：陳樂宗先生  
獨立非執行董事：殷尚賢先生、鄭漢鈞博士、陳樂怡女士、葉錫安先生、徐立之教授及廖長江先生

於本公佈日期，恒隆地產有限公司之董事局包括：  
執行董事：陳啟宗先生、陳南祿先生及何孝昌先生  
非執行董事：陳嘉正博士  
獨立非執行董事：殷尚賢先生、夏佳理先生、鄭漢鈞博士、陳樂怡女士、廖柏偉教授、何潮輝先生及袁偉良先生