

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

委任第一副主席 (Deputy Chairman) 及副主席 (Vice Chairmen)

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，繼日期為二〇一五年二月十六日有關主席變更的公告後，下列本公司董事會(「董事會」)變動，皆將於(或約於)二〇一五年五月舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)終結時開始生效：

- (1) 本公司現任副主席 (Vice Chairman) 周安橋先生(「周先生」)，已獲選為本公司第一副主席 (Deputy Chairman)；
- (2) 本公司現任執行董事李玉芳女士(「李女士」)，已獲選為本公司副主席 (Vice Chairman)；及
- (3) 本公司現任執行董事徐耀祥先生(「徐先生」)，已獲選為本公司副主席 (Vice Chairman) (同時繼續擔任本公司集團財務總監)。

周先生，現年 64 歲，自二〇一一年七月起出任本公司董事及副主席 (Vice Chairman)。他亦為九龍倉中國地產發展有限公司的主席，負責管理本集團於中國內地的發展物業業務，相關業務佔本集團營業額 (應佔合營公司權益包括在內) 約 50%。他於二〇〇六年加入本集團。

周先生在香港和中國內地的金融及地產行業有豐富經驗，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。他畢業於香港大學，取得社會科學文學士學位。周先生亦為於香港公眾上市的香港經濟日報集團有限公司之獨立非執行董事。

於本公告日期，周先生擁有可認購本公司 3,500,000 股新股份的認購權權益（證券及期貨條例第十五部所指的權益）。周先生收取本公司一項董事袍金，該項袍金的支付率不時由股東通過而釐定，目前為每年港幣 100,000 元。根據周先生目前與本集團之間的服务合約，周先生的酬金（包括基本薪金及各項津貼等）總額約為每年港幣五百零六萬元。此外，周先生通常會收到一項酌情性質的周年花紅，有關花紅的金額乃每年由僱主單方面釐定。支付予周先生的酬金金額乃由本公司參考香港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。

李女士，現年 58 歲，自二〇〇三年起出任本公司董事，並於二〇〇七年三月起擔任執行董事一職。她亦為九龍倉置業有限公司和九龍倉中國置業有限公司的主席，負責管理本集團於香港和中國內地的投資物業組合，相關物業組合佔本集團總資產約 70%。

李女士曾於二〇一〇年七月至二〇一二年七月出任海港企業有限公司（本公司旗下一間公眾上市附屬公司）的董事。她畢業於香港大學，取得榮譽文學士學位。她亦為於香港公眾上市的 **Joyce Boutique Holdings Limited** 之董事。

於本公告日期，李女士擁有可認購本公司 3,320,000 股新股份的認購權權益（證券及期貨條例第十五部所指的權益）。李女士收取本公司一項董事袍金，該項袍金的支付率不時由股東通過而釐定，目前為每年港幣 100,000 元。根據李女士目前與本集團之間的服务合約，李女士的酬金（包括基本薪金及各項津貼等）總額約為每年港幣五百三十萬元。此外，李女士通常會收到一項酌情性質的周年花紅，有關花紅的金額乃每年由僱主單方面釐定。支付予李女士的酬金金額乃由本公司參考香港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。

徐先生 *FCCA, FCPA, FCMA, CGMA, FCIS, CGA-Canada*，現年 68 歲，是本公司及本公司的控股公司會德豐有限公司（「會德豐」）的執行董事兼集團財務總監。他於一九九六年加入會德豐／九龍倉集團，並於一九九八年出任會德豐董事。他亦是海港企業有限公司及有線寬頻通訊有限公司（兩者皆為本公司的公眾上市附屬公司）的董事。此外，徐先生是會德豐地產（新加坡）有限公司（於新加坡上市的本公司同母系附屬公司）的董事，以及綠城中國控股有限公司（本公司的聯營公司）和 **Joyce Boutique Holdings Limited**（兩者皆於香港公眾上市）的董事。他亦是會德豐地產有限公司（於香港公眾上市，直至二〇一〇年七月為止）的副主席。

於本公告日期，徐先生擁有可認購本公司 2,200,000 股新股份的認購權權益（證券及期貨條例第十五部所指的權益）。徐先生收取本公司一項董事袍金，該項袍金的支付率不時由股東通過而釐定，目前為每年港幣 100,000 元。此外，徐先生與會德豐／九龍倉集團有服務合約。九龍倉集團就徐先生的服務所支付予徐先生的總金額（包括基本薪金及各項津貼等）約為每年港幣四百五十二萬元。此外，徐先生通常會收到一項酌情性質的周年花紅，有關花紅的金額乃每年由僱主單方面釐定。支付予徐先生的酬金金額乃由本公司參考香港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。

除上文所披露外，周先生、李女士和徐先生各人並無擔任任何其它公眾上市公司的董事職位，彼等各人與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。就周先生、李女士和徐先生的委任而言，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，亦沒有須提呈予本公司股東知悉的任何其它事項。

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、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。

九龍倉集團有限公司
公司秘書
許仲瑛
代行

香港 二〇一五年三月二日