

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

### 董事及委員會成員之變更

九龍倉集團有限公司(「本公司」)謹宣布，下列本公司董事會及董事委員會之變更皆於二〇一五年九月二日生效：—

- (1) 李維文先生(「李先生」)已提出辭呈，彼將不再為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會和薪酬委員會成員；
- (2) 獨立非執行董事楊永強教授已獲委任為審核委員會成員接替李先生；及
- (3) 獨立非執行董事唐寶麟先生已獲委任為薪酬委員會成員接替李先生。

李先生自二〇一三年起出任本公司獨立非執行董事，彼因其它事務而決定辭任董事職位。本公司謹此對李先生在任內作出寶貴貢獻表示謝忱。李先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦沒有就彼辭任而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、周安橋先生、李玉芳女士、徐耀祥先生、凌緣庭女士和陳國邦先生，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 二〇一五年八月十日