

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，概不對因本公告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。



## Hysan Development Company Limited 希慎興業有限公司

(根據香港公司條例第 622 章註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00014)

### 委任公司秘書

董事會宣佈委任張嘉琪女士為本公司公司秘書，由 2015 年 10 月 24 日生效。

張女士於 2014 年加入本集團，現為本集團之法律顧問。張女士持有香港大學法律學士學位及倫敦大學(倫敦大學學院)法學碩士學位。張女士為香港高等法院以及英格蘭及威爾斯最高法院認可律師。

### 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	本公司董事會；
「本公司」	希慎興業有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「本集團」	指本公司及其附屬公司；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；及
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命  
主席  
利蘊蓮

香港，2015 年 10 月 7 日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮 (主席)、劉少全 (副主席及行政總裁)、 聶雅倫\*\*、卓百德\*\*、范仁鶴\*\*、劉遵義\*\*、潘仲賢\*\*、Hans Michael JEBSEN\* (楊子信為其替任董事)、利憲彬\* (利蘊蓮為其替任董事)、利乾\*、利子厚\* 以及容韻儀 (執行董事兼公司秘書)。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站 ([www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk)) 及聯交所發放發行人資訊的專用網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。