

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。



新鴻基有限公司

SUN HUNG KAI & CO. LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：86)

**董事
及
董事委員會成員變更**

新鴻基有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈下列本公司董事(「董事」)之變更，自2016年1月25日起生效：

- (1) 唐登先生(「唐先生」)已辭任執行董事。於彼辭任後，彼不再擔任本公司董事會之執行委員會及風險管理委員會成員；
- (2) Ahmed Mohammed Aqil Qassim Alqassim先生(「Alqassim先生」)已辭任非執行董事，而Joseph Kamal Iskander先生(「Iskander先生」)不再為其替任董事；
- (3) Jonathan Andrew Cimino先生(「Cimino先生」)已獲委任為非執行董事，而Iskander先生已獲委任為Cimino先生之替任董事。

執行董事以及執行委員會及風險管理委員會成員辭任

唐先生由於彼之其他事務承擔，已辭任執行董事，並不再擔任本公司董事會之執行委員會及風險管理委員會成員。

唐先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

非執行董事辭任及其替任董事停任

Alqassim先生由於彼於Dubai Group之其他事務承擔(彼為Dubai Group於董事會之代表)，已辭任非執行董事。Alqassim先生之替任董事Iskander先生於Alqassim先生辭任後不再擔任其替任董事。

Alqassim先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

委任非執行董事及其替任董事

於Alqassim先生辭任後，Cimino先生已獲委任為非執行董事作為替換，Alqassim先生之前替任董事Iskander先生亦已獲委任為Cimino先生之替任董事。Iskander先生之詳情已登載於本公司日期為2015年4月27日之先前公佈。有關Cimino先生之相關詳情載列如下：

Jonathan Andrew Cimino先生(「Cimino先生」)

非執行董事

Cimino先生，63歲，現為Dubai Group LLC(「Dubai Group」)之行政總裁，且自2008年起曾擔任Dubai Group之首席營運總監及財務部常務董事。於本公佈日期及根據本公司目前可得之資料，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，Dubai Group透過Dubai Ventures LLC擁有本公司166,000,000股之股份，佔本公司已發行股份總數約7.46%權益。

Cimino先生於財務管理、債務重組及資產管理方面擁有豐富經驗，且曾為投資銀行家及股票經紀，並於其職業生涯中長時間於紐西蘭擔任SBC Warburg及瑞士銀行之投資銀行主管、行政總裁及地區主管。彼亦曾從事紐西蘭政府若干私有化項目。於2001年離開瑞士銀行後，彼成立其自身的精品投資銀行Cimino Partners(從事併購及資本市場交易，包括擔任紐西蘭證券交易所首次公開招股之牽頭經辦人)。彼曾於涉足運輸、環境、生物技術及私募股權領域之若干紐西蘭上市公司擔任公眾公司董事。彼現於巴林之Acacia Investments及阿拉伯聯合酋長國之Lafarge Emirates Cement之董事會作為Dubai Group之代表。

Cimino先生持有紐西蘭威靈頓維多利亞大學之金融及管理學士學位，並於哈佛商學院修畢高級管理課程。除上文披露者外，Cimino先生並無於過往三年內於香港及海外公眾上市公司擔任任何董事職位。

根據本公司給予Cimino先生之委任書，其任期將會持續生效，且彼之委任亦須遵守本公司之組織章程細則有關於本公司下屆股東大會上輪值退任及重選連任之條文，或須按任何其他適用法例而離任。Cimino先生有權收取董事袍金，而該袍金將於本公司每年之股東週年大會上提呈予股東批准。

於本公佈日期，除本文披露者外，Cimino先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部涵義所指之本公司任何股份權益。Cimino先生並不知悉任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予披露，或任何須促請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對唐先生及Alqassim先生在任期間向本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並同時歡迎Cimino先生及其替任董事Iskander先生加入董事會。

承董事會命
新鴻基有限公司
執行董事
Peter Anthony Curry

香港，2016年1月25日

於本公佈日期，董事會成員為：

執行董事：

李成煌先生(集團執行主席)、周永贊先生及Peter Anthony Curry先生

非執行董事：

Jonathan Andrew Cimino先生 (Joseph Kamal Iskander先生為其替任董事)

獨立非執行董事：

白禮德先生、Alan Stephen Jones先生、梁慧女士及王敏剛先生