

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

## 九龍倉置業地產投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1997

### 委任董事

九龍倉置業地產投資有限公司（「本公司」）謹宣布委任梁君彥議員（「梁先生」）為新增獨立非執行董事及委任徐耀祥先生（「徐先生」）為新增副主席兼執行董事，該等委任由二〇一八年六月一日起生效。

梁先生 *GBS, JP*，現年67歲，現為第六屆香港立法會主席及立法會工業界（第一）功能界別議員。他亦是全國政協委員、香港工業總會名譽會長及香港紡織業聯會名譽會長。他曾任競爭事務委員會委員兼人事委員會主席、香港按揭證券有限公司董事局成員、香港貿易發展局理事會成員及強制性公積金計劃管理局非執行董事。

梁先生是英國考文垂大學工商管理榮譽博士，持有由英國利茲大學頒授的榮譽理學士學位，並為紡織學會以及製衣業及鞋類學會資深會員。他在紡織、製造、批發及分銷業務方面擁有逾三十三年管理經驗。

梁先生現為兩間香港公眾上市公司大新金融集團有限公司及華南城控股有限公司的獨立非執行董事。他曾任新興織造廠有限公司主席及公眾上市的大新銀行集團有限公司的獨立非執行董事。梁先生於二〇一二年七月至二〇一八年五月四日出任本公司的公眾上市附屬公司海港企業有限公司的獨立非執行董事。

梁先生將按每年港幣二十萬元的袍金率收取本公司的董事袍金，此袍金率與本公司向主席以外的其他董事（包括獨立非執行董事）所支付的水平相同。在梁先生的委任生效時，本公司及其附屬公司（「本集團」）與彼之間將不存在任何服務合約，因此除上述董事袍金外，本集團將不會向彼支付任何酬金。截至本公告日期，梁先生擁有本公司6,629股股份權益（《證券及期貨條例》第十五部所指的權益），佔本公司已發行股份數目的0.0002%。

徐先生 *FCCA, FCPA, FCMA, CGMA, CPA, CGA*, 現年 71 歲, 是本公司的公眾上市同系附屬公司九龍倉集團有限公司 (「九龍倉」) 的副主席兼集團財務總監, 亦是本公司的公眾上市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, 並於一九九八年成為會德豐的董事。徐先生亦是公眾上市的 *Joyce Boutique Holdings Limited* 的非執行董事及會德豐的全資附屬公司會德豐地產有限公司的副主席。他曾任海港企業有限公司和會德豐地產 (新加坡) 有限公司 (該兩間公司為分別於香港及新加坡公眾上市的本公司同系附屬公司) 的董事至二〇一五年八月。他亦曾任有線寬頻通訊有限公司及綠城中國控股有限公司 (該兩間公司均於香港公眾上市) 的非執行董事, 分別至二〇一七年九月及二〇一五年七月。他現任香港僱主聯合會理事會成員, 並擔任「地產及建造業組」行業組別主席。

徐先生將按每年港幣二十萬元的袍金率收取本公司的董事袍金, 此袍金率與本公司向主席以外的其他董事 (包括獨立非執行董事) 所支付的水平相同。此外, 徐先生與九龍倉集團有僱傭合約, 本公司將向九龍倉付還徐先生有權從九龍倉集團收取的基本薪金的固定百分比 (「預先釐定百分比」)。該預先釐定百分比乃根據徐先生擔任本公司執行董事預計須付出的時間而釐定。本公司就徐先生的服務所支付的金額 (包括基本薪酬及各項津貼等) 約為每年港幣二百一十九萬元。此外, 徐先生將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本集團單方面釐定。支付予徐先生的酬金總額乃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, 梁先生和徐先生在目前以及在過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司的董事職位, 彼等與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係, 彼等亦沒有就本公司的任何其他證券擁有任何權益 (《證券及期貨條例》第十五部所指的權益)。

據本公司董事所知, 就梁先生和徐先生的委任而言, 並無任何根據《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, 而梁先生和徐先生亦從來沒有涉及任何根據該等《上市規則》條文而須予披露的事宜, 亦沒有須提呈予本公司股東知悉的任何其他事項。根據本公司的組織章程細則條文, 梁先生和徐先生將一直出任本公司董事職位, 直至彼等在本公司大約於二〇一九年五月舉行的股東週年大會上卸任為止。

九龍倉置業地產投資有限公司  
公司秘書  
許仲瑛  
代行

香港, 二〇一八年五月二十五日

於本公告日期, 本公司董事會的成員為吳天海先生、李玉芳女士、凌緣庭女士和梁啟亨先生, 以及四位獨立非執行董事歐肇基先生、奚安竹先生、韋理信先生和楊永強教授。