

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

LANGHAM

HOSPITALITY INVESTMENTS

朗廷酒店投資

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，
其受託人為朗廷酒店管理人有限公司)

與

朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

行政總裁及執行董事之變更

董事會謹此宣布以下變更：

- (a) 葉毓強先生將於 2019 年 4 月 1 日退任託管人—經理與本公司執行董事及行政總裁之職務；及
- (b) 貝秉智先生(Brett Stephen BUTCHER) 將於 2019 年 4 月 1 日獲委任為託管人—經理與本公司之執行董事及行政總裁。

退任執行董事及行政總裁

朗廷酒店管理人有限公司（作為朗廷酒店投資（「本信託」）的託管人—經理（「託管人—經理」））及朗廷酒店投資有限公司（「本公司」）（統稱為（「朗廷酒店信託」））之董事會（「董事會」）謹此宣布，葉毓強先生（「葉先生」）將於 2019 年 4 月 1 日退任託管人—經理與本公司執行董事及行政總裁之職務。

葉先生出任朗廷酒店信託之執行董事及行政總裁至今將近五年，葉先生將於 2019 年 4 月 1 日退任該等職務乃因為彼需投放更多時間於其一直熱衷之大學教育事務上。

彼與董事會並無意見分歧，且概無與其退任有關之事項須敦請朗廷酒店信託股份合訂單位持有人垂注。

執行董事及行政總裁之委任

董事會欣然宣布貝秉智先生(Brett Stephen BUTCHER) (「Butcher 先生」) 將於 2019 年 4 月 1 日獲委任為託管人－經理與本公司之執行董事及行政總裁。Butcher 先生的個人履歷如下：

Butcher 先生，59 歲，彼曾於亞洲、太平洋區及北美洲地區從事酒店業務工作，並擁有超過 39 年豐富酒店營運、銷售與市場營銷之經驗。彼為鷹君集團有限公司(作為朗廷酒店信託之股份合訂單位的主要持有人 (「鷹君」)) 酒店資產管理之行政總裁，主要負責管理鷹君在全球的所有酒店資產。Butcher 先生持有 University of Queensland Lawes Campus 商業(酒店管理)學士學位。

於本公布日期，Butcher 先生持有 475,000 股朗廷酒店信託股份合訂單位。除上文披露者外，Butcher 先生於朗廷酒店信託之股份合訂單位中並無擁有根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部定義的任何其他權益。此外，Butcher 先生亦持有個人權益 83,433 股及購股權認購 100,000 股鷹君股份。

除上文披露者外，Butcher 先生與任何董事或高層管理人員或朗廷酒店信託之股份合訂單位的主要或控股持有人概無任何關係。另外，Butcher 先生於本公布日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本信託其他成員公司擔當任何職位。

Butcher 先生並未與朗廷酒店信託訂立不可由朗廷酒店信託於一年內在毋須支付賠償(法定賠償除外)的情況下終止之任何服務合約。Butcher 先生之首個任期由 2019 年 4 月 1 日至委任後的首個朗廷酒店信託股東周年大會(「周年大會」)屆滿，屆時可於周年大會上膺選連任；其後須按本公司章程細則的規定最少每三年輪值告退一次。根據構成本信託之信託契約，託管人－經理的董事必須與擔任本公司董事的人士相同，以及倘該人士不再為本公司董事，則其須同時離任託管人－經理董事。因此，本公司章程細則所載的輪值告退條文亦將間接適用於 Butcher 先生其作為託管人－經理之執行董事及行政總裁。

於 2019 年 12 月 31 日止的財政年度內，Butcher 先生可分別享有董事袍金每年 50,000 港元及基本薪酬每年 1,906,895 港元，須根據當年彼於朗廷酒店信託之服務期按比例支付，並可享有由本公司薪酬委員會經參考現行市況、本公司業績以及其個人表現後不時釐定的其他附帶福利和酌情花紅。

除上文披露者外，概無其他關於 Butcher 先生之委任而須本信託及本公司股份合訂單位持有人垂注之事項，及無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條內所規定予以披露。

董事會歡迎 Butcher 先生加入董事會及藉此感謝葉先生於在任期間所作出的貢獻。

承董事會命
朗廷酒店管理人有限公司
與
朗廷酒店投資有限公司
主席
羅嘉瑞

香港，2019 年 2 月 14 日

於本公布日期，非執行董事為羅嘉瑞醫生（主席）及羅俊謙先生；執行董事為葉毓強先生（行政總裁）；及獨立非執行董事為陳家強教授、林夏如教授及黃桂林先生。