

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

根據《上市規則》第 13.51(2)(l)條及第 13.51B(2)條 更新董事資料

本公告乃九龍倉置業地產投資有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.51(2)(l)條及第 13.51B(2)條而刊發，內容有關本公司獨立非執行董事梁君彥議員（「梁先生」）的資料更新。

本公司董事會（「董事會」）接獲梁先生通知，華南城控股有限公司（「華南城」）（與本公司無關的獨立第三方）於二〇二五年八月十一日被香港特別行政區高等法院下令清盤（「清盤令」）。梁先生自二〇〇九年九月四日起擔任華南城的獨立非執行董事。

根據公開資料，華南城為一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1668）。華南城及其附屬公司主要在中國內地從事綜合物流及商品交易中心的開發及營運。有關華南城及清盤令的進一步資料，請參閱華南城刊載於聯交所網站的公告。

梁先生已確認除本公告所披露者外，概無根據《上市規則》第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條的規定而須予披露的其它資料，彼亦不知悉須提呈予本公司及本公司股東注意的任何其它事項。

董事會認為清盤令對本集團的業務和營運沒有任何影響，亦不影響梁先生履行其作為本公司獨立非執行董事職務的能力。

承董事會命
九龍倉置業地產投資有限公司
公司秘書
許仲瑛

香港，二〇二五年八月二十日

於本公告日期，董事會的成員為吳天海先生、徐耀祥先生、凌緣庭女士和李偉中先生，以及八位獨立非執行董事歐肇基先生、周德熙先生、蔣麗苑女士、梁君彥議員、廖淶波先生、韋理信先生、余灼強博士和楊永強教授。