

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

九龍倉集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：4

公司秘書變動

九龍倉集團有限公司(「本公司」或「九龍倉」；連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹宣布：

- (1) 陳永生先生(「陳先生」)已辭任本公司的公司秘書職務，此項辭任由二〇一三年七月一日起生效；及
- (2) 許仲瑛先生(「許先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，此項委任亦同樣由二〇一三年七月一日起生效。

許先生自一九八六年起取得專業會計師資格。他目前是特許公認會計師公會資深會員和香港會計師公會會員。他於一九八六年加入會德豐有限公司(其為本公司的最終控股公司)集團，自此一直受聘於會德豐/九龍倉集團。他目前出任本集團的集團財務監督及本公司旗下若干附屬公司的董事。在獲上述委任而擔任本公司秘書一職後，許先生將繼續負責集團財務監督的職務。

董事會謹藉此機會向陳先生就其任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝忱，並歡迎新獲委任的許先生。

承董事會命
公司秘書
陳永生

香港 二〇一三年六月二十八日

於本公告日期，董事會的成員為吳光正先生、吳天海先生、周安橋先生、李玉芳女士、吳梓源先生、徐耀祥先生和凌緣庭女士，以及七位獨立非執行董事歐肇基先生、陳坤耀教授、錢果豐博士、方剛議員、捷成漢先生、李國章議員和詹康信先生。