

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，概不就因本公佈全部或任何部份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。



**(1) 集團首席財務總監變更及風險管理委員會成員變動；及**  
**(2) 公司秘書及授權代表變更**

**(1) 集團首席財務總監變更及風險管理委員會成員變動**

董事會宣佈由 2021 年 7 月 5 日起，

- (i) Robert James Quinlivan 先生已辭任本公司集團首席財務總監一職。彼於辭任後，亦卸任風險管理委員會主席及成員之職務；
- (ii) Brendan James McGraw 先生已獲委任為本公司集團首席財務總監及風險管理委員會之成員；及
- (iii) Wayne Robert Porritt 先生已獲委任為風險管理委員會之主席。

**(2) 公司秘書及授權代表變更**

董事會並宣佈由 2021 年 7 月 5 日起，

- (i) 黃霖春女士榮休而退任本公司公司秘書職務並卸任為授權代表；及
- (ii) 李斯維先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

## 集團首席財務總監變更

新鴻基有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）宣佈，Robert James Quinlivan 先生（「Quinlivan 先生」）因追求個人事業發展已提出辭任本公司集團首席財務總監（「集團首席財務總監」）職務，並於 2021 年 7 月 5 日離任。

董事會亦宣佈已委任 Brendan James McGraw 先生（「McGraw 先生」）為集團首席財務總監，於 2021 年 7 月 5 日起生效。

McGraw 先生，48 歲，擁有超過 20 年橫跨亞洲和歐洲的國際財務和企業財資管理經驗，並於過往的職位上累積廣泛的財務轉型和籌集資金的經驗。在加入本公司前，McGraw 先生曾任柬埔寨 Amret Microfinance Institution 的首席財務總監，負責監管財務部門，包括財資及策略規劃職能以及國際財務報告準則第 9 號貸款損失之監控工作。在此之前，McGraw 先生是里昂證券的集團司庫，繼而擔任中信證券國際的庫務部主管，及其後於香港中信里昂證券擔任全球首席財務總監，領導該集團的報告、預算和規劃、產品控制、稅務及財資工作。McGraw 先生早期於歐洲若干製造及服務業公司擔任財資及財務的職務。彼畢業於倫敦政治及經濟學院，取得經濟學及經濟史理學士學位。彼亦為英國特許管理會計師（英國特許管理會計師公會）和合資格司庫（英國企業司庫協會）。

## 風險管理委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自 2021 年 7 月 5 日起，Quinlivan 先生已卸任董事會風險管理委員會（「風險管理委員會」）的主席和成員職務，同時 Wayne Robert Porritt 先生已獲委任為風險管理委員會主席，而 McGraw 先生則獲委任為風險管理委員會成員。因此，自 2021 年 7 月 5 日起，風險管理委員會的組成包括以下成員：

Wayne Robert Porritt 先生（獨立非執行董事及風險管理委員會主席）

周永贊先生（執行董事）

Brendan James McGraw 先生（集團首席財務總監）

Lindsay Megan Wright 女士（基金管理部行政總裁）

Paul Olivera 先生（法律部主管）

梁世傑先生（營運主管）

## 公司秘書及授權代表變更

董事會進一步宣佈，自 2021 年 7 月 5 日起。黃霖春女士（「黃女士」）榮休而退任為本公司公司秘書（「公司秘書」）及卸任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則

第 3.05 條所規定之本公司授權代表（「授權代表」）。黃女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會同時宣佈，李斯維先生（「李先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自 2021 年 7 月 5 日起生效。

李先生，38 歲，在公司秘書領域擁有超過 10 年的實務經驗。在加入本公司前，他曾於多家於聯交所上市的公司擔任公司秘書。李先生為香港會計師公會會員、特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）及香港特許秘書公會會員，及持有特許金融分析師資格。彼持有香港大學頒發之經濟及金融學學士學位。

董事會藉此機會就 Quinlivan 先生及黃女士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝，並歡迎 McGraw 先生及李先生履任新職務。

承董事會命  
新鴻基有限公司  
集團執行主席  
李成煌

香港，2021年7月5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）及周永贊先生

*非執行董事：*

Peter Anthony Curry 先生

*獨立非執行董事：*

歐陽杞浚先生、白禮德先生、Alan Stephen Jones 先生、高偉晏女士、梁慧女士及 Wayne Robert Porritt 先生