

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。



Hysan Development Company Limited 希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00014)

公司秘書之變更

希慎興業有限公司（「本公司」）董事會宣布以下變更：

- (1) 張嘉琪女士辭任本公司的公司秘書，自 2021 年 9 月 1 日生效；及
- (2) 賀樹人先生獲委任為本公司的公司秘書，自 2021 年 9 月 1 日生效。

張女士已確認她與董事會並無任何意見分歧，且並不知悉任何有關其辭任而須知會本公司股東的事宜。她亦確認其呈辭乃因其決定尋求個人發展。董事會謹此感謝張女士於任期內對本公司的貢獻及竭誠投入。

賀先生現為本公司首席財務總監。賀先生於 2008 年加入本公司。他於審計、財務管理及監控方面擁有豐富經驗，並曾於多間大型跨國企業出任要職。賀先生持有香港中文大學工商管理學學士，並為香港會計師公會會員，英格蘭及威爾斯之特許會計師學會特許會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。

承董事會命
主席
利蘊蓮

香港，2021 年 8 月 11 日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮(主席)、卓百德**、范仁鶴**、潘仲賢**、王靜瑛**、捷成漢* (楊子信為其替任董事)、利憲彬* (利蘊蓮為其替任董事)、利乾* 以及利子厚*。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站(www.hysan.com.hk)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。