

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。



嘉里建設有限公司*

KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：683)

執行董事之委任及退任、 董事委員會成員之變更 及 公司秘書之變更

嘉里建設有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布以下變更：

- (1) 藍秀蓮女士（「藍女士」）獲委任為執行董事，由二零二一年十月十五日起生效；
- (2) 王志剛先生（「王先生」）將退任執行董事及行政總裁辦公室之高級副總裁，由二零二一年十二月三十一日起生效；
- (3) 郭孔華先生（「郭先生」）及藍女士將加入成為財務委員會成員，王先生將不再擔任財務委員會成員，由二零二一年十月十五日起生效；
- (4) 藍女士將加入成為執行委員會成員，由二零二一年十月十五日起生效，王先生將不再擔任執行委員會成員，由二零二一年十二月三十一日起生效；及
- (5) 公司秘書將由孫玉蒂女士（「孫女士」）變更為張嘉琪女士（「張女士」），由二零二一年十月十五日起生效。

執行董事之委任

董事會欣然宣布藍女士獲委任為本公司執行董事，由二零二一年十月十五日起生效。

* 僅供識別

藍女士，現年四十二歲，自二零二零年九月起出任為本公司首席財務主管。她曾於二零一九年十月至二零二零年八月出任為本公司首席策略官。在加入本公司之前，藍女士曾任 SilverLake Partners 的亞洲投資組合管理主管，她為組合內的管理層提供推動價值創造及開拓亞太區業務之建議。於任職 SilverLake Partners 之前，她在通用電氣的金融、併購及不同轉型團隊擁有十年經驗。在她最後任職為通用電氣金融集團的財務總監期間，她領導通用電氣於中國內地、香港及台灣建立商業及消費金融業務。藍女士畢業於新加坡南洋理工大學商業管理學士學位，以及持有凱洛格管理學院與香港科技大學合辦的行政人員工商管理碩士課程的碩士學位。

根據本公司細則，藍女士將任職至本公司於二零二二年舉行之股東周年大會，並符合資格膺選連任。

藍女士收取本公司之基本薪金為每年四百七十四萬港元及由本公司薪酬委員會釐定的酌情花紅及其他福利。在釐定其酬金時，已考慮到擔任可比較公司對類似職位所需的職責、經驗及能力，以及所提供的酬金。她概無收取本公司或其附屬公司其他報酬。藍女士並無就有關她的董事職銜與本公司訂立服務合約。

就《證券及期貨條例》第 XV 部所界定，藍女士並無持有本公司任何股權權益。除此，她與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。除以上所披露外，亦無任何其他就上述之委任事項須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條的規定而須予披露的資料及其他需要本公司股東（「股東」）知悉的事項。

董事會謹此衷心歡迎藍女士加入董事會。

執行董事之退任

董事會並宣布王先生因其退休計劃，將辭任本公司執行董事及行政總裁辦公室之高級副總裁，由二零二一年十二月三十一日起生效。

王先生已確認他與董事會並無任何意見分歧，且並無就其退任而需要股東注意的任何事項。

王先生任職期間，於本公司發展方面發揮了重要作用，並幫助本公司未來發展奠定了堅實基礎，董事會謹此感謝王先生在過去二十八年裡為本集團業務成功所作出的寶貴貢獻和付出。

董事委員會成員之變更

董事會亦藉此宣布以下本公司董事委員會成員之變更：

- (1) 藍女士於二零二一年十月十五日獲委任為本公司執行董事後，她將成會本公司執行委員會成員，該委員會由本公司全體執行董事所組成。
- (2) 本公司副主席兼行政總裁郭先生及藍女士將加入成為本公司財務委員會成員，王先生將不再擔任本公司財務委員會成員，由二零二一年十月十五日起生效。
- (3) 王先生於二零二一年十二月三十一日退任本公司執行董事後，他將不再擔任本公司執行委員會成員。

公司秘書之變更

孫女士辭任本公司的公司秘書，由二零二一年十月十五日起生效。她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股東的事宜。她亦確認其呈辭乃因個人意願以便從事其私人事務。

張女士獲委任為本公司公司秘書之職位，由二零二一年十月十五日起生效。她現為本公司之高級總監，公司秘書及法律（中國）部。張女士於上市公司及國際律師事務所中，擁有逾十八年專責處理房地產、商業事務、合規監管、企業管治各方面的豐富法律經驗。張女士持有香港大學法律學士學位及倫敦大學（倫敦大學學院）法學碩士學位。張女士為香港高等法院以及英格蘭及威爾斯最高法院認可律師。

董事會謹此衷心感謝孫女士於任內對本集團的寶貴服務及貢獻，並歡迎張女士之就任。

承董事會命
嘉里建設有限公司
主席
黃小抗

香港，二零二一年十月八日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 黃小抗先生、郭孔華先生、吳繼霖先生及王志剛先生
獨立非執行董事： 黃汝璞女士，JP、張祖同先生及許震宇先生