

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)

董事會變更 及 公司秘書變更

嘉里建設有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，吳繼霖先生已辭任本公司執行董事，並將於二零二三年五月三十一日舉行的本公司股東週年大會後生效，以專注其個人事務。自其辭任生效之日起，他將不再擔任本公司執行委員會成員。

吳先生已確認他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之事宜。

於吳先生任職期間，他在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。董事會謹此感謝吳先生在過去十五年裡為本集團業務成功所作出的寶貴貢獻和付出。

張嘉琪女士已辭任公司秘書，並由二零二三年三月三十一日起生效，以尋求其個人發展。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之事宜。

鄭慧善女士獲委任為公司秘書，由二零二三年四月一日起生效。鄭女士現為本公司之首席財務官。鄭女士在企業及銀行業界擁有逾二十五年會計及財務經驗。在加盟本公司之前，鄭女士自二零一二年起為和記電訊香港控股有限公司（於香港上市之公司）之財務總裁。鄭女士為合資格會計師，同時為特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。她持有金融學理學碩士學位。

* 僅供識別

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

承董事會命
嘉里建設有限公司
主席兼行政總裁
郭孔華

香港，二零二三年三月二十九日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 郭孔華先生、區慶麟先生及吳繼霖先生

獨立非執行董事： 黃汝璞女士，JP、許震宇先生、張亮先生及鄭君諾先生