

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 希慎**
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（「董事會」）宣布：

- (1) 賀樹人先生（「賀先生」）辭任本公司的公司秘書，自 2023 年 12 月 1 日起生效；及
- (2) 周麗君女士（「周女士」）獲委任為本公司的公司秘書，自 2023 年 12 月 1 日起生效。

賀先生已確認彼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。賀先生繼續為本公司之首席財務總監。

周女士於2021年加入本公司，現為本公司總法律顧問。周女士持有香港大學法學專業證書和法學士學位。周女士為香港和英格蘭及威爾斯之合資格律師（非執業）。

承董事會命

主席

利蘊蓮

香港，2023 年 11 月 30 日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮（主席）、呂幹威（執行董事及首席營運總監）、鍾郝儀**、卓百德**、范仁鶴**、潘仲賢**、王靜瑛**、Young Elaine Carole**、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)。