

香港交易及結算所有限公司和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分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。



# 九龍倉

始創於一八八六年

## 九龍倉置業地產投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1997

### 委任董事

九龍倉置業地產投資有限公司（「本公司」）謹宣布委任許仲瑛先生（「許先生」）為本公司董事，由二〇二〇年一月一日起生效。

許先生 *FCCA, CPA, FCIS, FCS*，現年62歲，自一九八六年起取得專業會計師資格，目前是特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港稅務學會副會長和理事。他亦是The Chartered Governance Institute和香港特許秘書公會的資深會員。此外，他是「學校起動」計劃委員會成員。

許先生於一九八六年加入本公司的公眾上市控股公司會德豐有限公司（「會德豐」），自此一直效力於會德豐集團，其後效力於本公司的公眾上市同系附屬公司九龍倉集團有限公司（「九龍倉」）集團，在財務管理與匯報監控、審計、稅務及企業管治方面獲豐富經驗。他自二〇一五年八月起出任本公司的公眾上市附屬公司海港企業有限公司（「海港企業」）的董事，彼將辭任海港企業董事一職，由二〇二〇年一月一日起生效。他亦是九龍倉集團的集團財務總監，及本公司兩間同系附屬公司九龍倉有限公司和現代貨箱碼頭有限公司的董事。許先生自二〇一七年八月起出任本公司的公司秘書，同時亦是九龍倉、海港企業和Joyce Boutique Group Limited的公司秘書。

許先生將按每年港幣二十五萬元的袍金率收取本公司的董事袍金，此袍金率與本公司向主席以外的其他董事（包括獨立非執行董事）所支付的水平相同。此外，許先生與九龍倉集團有僱傭合約，本公司將向九龍倉付還許先生有權從九龍倉集團收取的基本薪金的固定百分比（「預先釐定百分比」）。該預先釐定百分比乃根據許先生在本公司業務預計須付出的時間而釐定。本公司就許先生的服務所支付的金額（包括基本薪酬及各項津貼等）約為每年港幣一百六十四萬元。此外，許先生將會收到一項酌情性質的周年花紅，有關花紅的金額乃每年由本集團單方面釐定。支付予許先生的酬金

總額乃本公司參考香港僱主一般給予一名才幹及工作職責相若的高級行政人員的薪酬待遇範圍而釐定。

除上文所披露外，許先生在目前以及在過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司的董事職位，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦沒有就本公司的任何證券擁有任何權益（《證券及期貨條例》第十五部所指的權益）。

據本公司董事所知，就許先生的委任而言，並無任何根據《上市規則》第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的條文規定而須予披露的資料，而許先生亦從來沒有涉及任何根據該等《上市規則》條文而須予披露的事宜，亦沒有須提呈予本公司股東知悉的任何其他事項。根據本公司的組織章程細則條文，許先生將一直出任本公司董事職位，直至彼在本公司大約於二〇二〇年五月舉行的股東週年大會上卸任為止。

九龍倉置業地產投資有限公司  
主席兼常務董事  
吳天海  
代行

香港，二〇一九年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、李玉芳女士、徐耀祥先生和凌緣庭女士，以及五位獨立非執行董事歐肇基先生、梁君彥議員、奚安竹先生、韋理信先生和楊永強教授。