

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

董事退任 及 薪酬委員會成員變更

九龍倉置業地產投資有限公司（「本公司」）宣布，在本公司擔任獨立非執行董事及薪酬委員會成員的奚安竹先生（「奚先生」）已在本公司今天舉行的股東週年大會結束後退任本公司董事會（「董事會」）。

奚先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼退任而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。本公司獨立非執行董事韋理信先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員接替奚先生；彼亦為本公司審核委員會成員。

董事會謹藉此機會衷心感謝奚先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

九龍倉置業地產投資有限公司

董事兼公司秘書

許仲瑛

代行

香港，二〇二〇年五月七日

經上述變動後，董事會的成員為吳天海先生、李玉芳女士、徐耀祥先生、凌緣庭女士和許仲瑛先生，以及四位獨立非執行董事歐肇基先生、梁君彥議員、韋理信先生和楊永強教授。