

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)

董事變更

茲提述嘉里建設有限公司（「本公司」）日期為二零二零年三月十七日之公告，內容有關古滿麟先生卸任為本公司獨立非執行董事（「獨立董事」）。

本公司董事會（「董事會」）宣布 (i) 古先生在本公司於二零二零年五月二十日舉行之股東週年大會（「週年大會」）上從董事會輪流卸任後，已不再為獨立董事及本公司審核與企業管治委員會（「審企會」）、薪酬委員會（「薪委會」）以及提名委員會（「提委會」）成員；及 (ii) 許震宇先生已獲委任為獨立董事及審企會、薪委會以及提委會成員，由本公司於二零二零年五月二十日舉行之週年大會結束時起生效。

許震宇先生，現年48歲，現為Heidrick & Struggles International, Inc.（於納斯達克證券市場股份公開買賣之公司）香港公司的合夥人及亞太和中東地區工業行業執行合夥人，並負責督導香港地區首席執行官及董事會業務的運作。他在全球及整個亞太區的工業和金融服務業領導人才搜索及諮詢領域擁有逾二十年經驗。在他的早期職業生涯中，許先生曾為Allen & Overy及Baker & McKenzie之銀行及金融事務律師。他合符資格在英格蘭、威爾士及香港從事律師業務。許先生持有利茲大學法學和中國研究的榮譽法學學士學位、倫敦大學的法學碩士學位及凱洛格-香港科技大學在香港的行政人員工商管理碩士課程的工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，許先生於過去三年並無擔任於香港或海外其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

* 僅供識別

許先生將收取本公司：(a) 按每年分別以三十萬港元、十五萬港元、三萬港元及三萬港元的比率作為獨立董事，審企會、薪委會以及提委會成員酬金；(b) 每次出席董事會、審企會、薪委會及提委會會議酬金為五千港元。此等酬金乃根據本公司之公司細則不時由本公司作出檢討。本公司與許先生並無簽訂任何服務合約。許先生將任職至本公司隨後舉行之股東大會結束為止，並根據本公司之公司細則，許先生將符合資格於大會上膺選連任。

於本公布日期，許先生並無持有本公司證券的任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)段條文所述之任何規定而予以披露，亦無就許先生之委任而需要本公司股東注意之任何事項。

董事會謹此感謝古先生在出任獨立董事期間對本公司作出之貢獻及提供寶貴意見，並歡迎許先生加入董事會。

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
李少菁

香港，二零二零年五月二十日

自上述董事變更後，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