

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

九龍倉集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：4)

委任董事

九龍倉集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司則統稱為「本集團」）謹宣布委任凌緣庭女士（「凌女士」）為本公司非執行董事，由二〇二〇年十月一日起生效。

凌女士 *BSc(Hons), MRICS, MHKIS, RPS*，現年 48 歲，是九龍倉置業地產投資有限公司（「九龍倉置業」）的執行董事，主要負責管理該公司於香港的投資物業，包括海港城、時代廣場及荷里活廣場。

凌女士早於二〇〇四年加入本集團，自二〇一三年起出任本公司董事，直至二〇一七年九龍倉置業於香港聯合交易所有限公司獨立上市為止。

凌女士在房地產業界有豐富經驗，尤其是大型商業物業的租賃和管理，以及物業和酒店發展項目的規劃、設計和開發。凌女士於英國普茨茅斯大學取得土地管理一級榮譽學士學位。她為皇家特許測量師學會及香港測量師學會的特許測量師，以及註冊專業測量師。

凌女士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。除此之外，凌女士將不會就其擔任非執行董事而收取本公司任何酬金。

於本公告日期，凌女士擁有本公司750,000股股份權益及可認購本公司600,000股新股份的認購權權益（《證券及期貨條例》第XV部所指的權益）。除上文所披露外，凌女士在目前以及在過去三年內並無擔任任何其它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，彼亦沒有就本公司證券擁有任何其它權益（《證券及期貨條例》第XV部所指的權益）。

據本公司董事所知，就凌女士的委任而言，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，而凌女士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它事項。根據本公司的組織章程細則條文，凌女士將一直出任本公司董事職位，直至彼在本公司於二〇二一年舉行的股東週年大會上卸任為止。

九龍倉集團有限公司
公司秘書
許仲瑛
代行

香港，二〇二〇年九月二十九日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、周安橋先生、李玉芳女士、徐耀祥先生和陳國邦先生，以及五位獨立非執行董事陳坤耀教授、方剛先生、捷成漢先生、羅君美女士和唐寶麟先生。