

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」）謹宣布委任周德熙先生（「周先生」）及余灼強博士（「余博士」）為本公司之新增獨立非執行董事，由二〇二一年一月一日起生效。

周先生 *GBS* 現年 77 歲，於一九六七年畢業於香港大學，取得經濟文學士學位。他在一九八八年至二〇〇二年期間於香港政府擔任多個主要官員職位，包括工商局局長、文康廣播局局長及衛生福利司。周先生於二〇〇二年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。他現任兩間香港公眾上市公司的獨立非執行董事，分別為澳門博彩控股有限公司及貿易通電子貿易有限公司。周先生自二〇一二年十月起擔任會德豐有限公司（「會德豐」，本公司之控股股東）之獨立非執行董事，直至該公司於二〇二〇年七月除牌為止。

余博士現年 70 歲，是 Oakhaven Limited 的主席，該公司為一間參與環保工業及其他項目的私人投資公司。他曾為太平洋製罐中國控股有限公司（「太平洋製罐」）的創辦人、董事總經理及主席，該公司是中國最具規模的飲品鋁罐製造商之一，該業務已於二〇一八年售出。余博士在麻薩諸塞州伍斯特理工學院取得機械工程理學士學位、在紐約哥倫比亞大學取得工商管理碩士學位及獲伍斯特理工學院頒授榮譽工程博士學位。他在紐約通用電氣公司開展其事業，其後加入康涅狄格州斯坦福德市的大陸製罐公司，在該公司的市場推廣及財務範疇擔任高級職位，並於一九八八年成為大陸製罐香港有限公司的董事總經理。他於一九九一年向該公司請辭，隨後創立了太平洋製罐。余博士亦為伍斯特理工學院的校董會成員。他自二〇一〇年九月起擔任會德豐之獨立非執行董事，直至該公司於二〇二〇年七月除牌為止。

除上文所披露外，周先生和余博士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，彼等與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，彼等亦沒有就本公司的證券擁有任何權益（《證券及期貨條例》第 XV 部所指的權益）。周先生和余博士各人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。在周先生和余博士的委任生效時，本公司及其附屬公司（「本集團」）與彼等之間將不存在任何服務合約，因此除上述董事袍金外，本集團將不會向彼等支付任何酬金。

據本公司董事所知，就周先生和余博士的委任而言，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，而周先生和余博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他事項。根據本公司的組織章程細則條文，周先生和余博士將一直出任本公司董事職位，直至彼等在本公司大約於二〇二一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

董事兼公司秘書

許仲瑛

代行

香港，二〇二〇年十二月三十日

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、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。