

香港證券及期貨事務監察委員會、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



領展房地產投資信託基金

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之集體投資計劃)

(股份代號：823)

委任獨立非執行董事與 審核及風險管理委員會成員

董事會欣然宣佈，梁先生已於 2021 年 3 月 1 日起獲委任為管理人之獨立非執行董事與審核及風險管理委員會成員。

領展資產管理有限公司（「**管理人**」）（作為領展房地產投資信託基金（「**領展**」）之管理人）之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，梁國權先生（「**梁先生**」）已於 2021 年 3 月 1 日起獲委任為管理人之獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）與審核及風險管理委員會（「**審核及風險管理委員會**」）成員。

以下為梁先生之履歷，其載有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.51(2) 條（猶如該規則適用於領展）所需之資料：

梁先生，60 歲，為特許會計師並於商業及投資銀行界擁有豐富經驗。彼為新意網集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市）之獨立非執行董事、Jardine Strategic Holdings Limited 及 Mandarin Oriental International Limited（兩者均於新加坡交易所、倫敦證券交易所及百慕達證券交易所上市）之非執行董事。彼曾擔任香港鐵路有限公司（於聯交所主板上市）之執行董事及行政總裁。

梁先生為香港公益金名譽副會長及香港房屋協會監事會委員。彼曾任大學教育資助委員會轄下質素保證局之主席。

梁先生分別於 1985 年及 1987 年成為英國及加拿大卑詩省的特許會計師。彼持有英國劍橋大學文學學士學位（其後獲得文學碩士學位）。

除上文所披露者外，梁先生於緊接本公告日期前之過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

梁先生與管理人已訂立委任書，據此彼已獲委任為管理人之獨立非執行董事，任期固定為三年，由2021年3月1日起直至（及包括）2024年2月29日止（約滿後可予續期）。彼須根據管理人之組織章程細則以及相關法例和規則於週年大會上退任及膺選連任。根據彼之委任書，梁先生有權就服務於董事會收取董事袍金及就服務於董事委員會享有額外袍金，有關金額將由董事會按管理人薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之建議而釐定。於截至2021年3月31日止之財政年度，每位獨立非執行董事與審核及風險管理委員會成員經薪酬委員會建議並由董事會批准之年度董事袍金分別為630,000港元及150,000港元。就截至2021年3月31日止之財政年度，梁先生將收取之獨立非執行董事袍金與審核及風險管理委員會成員袍金金額將根據彼實際在任日數按比例計算，以及將於領展2020/2021年度之年報內進行相應披露。梁先生亦符合資格參與領展之長期獎勵計劃，根據該計劃，相關授出之獎勵乃酌情處理，並須經薪酬委員會建議後由董事會批准。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，梁先生概無於領展之基金單位擁有權益。彼與管理人之其他董事或高層管理人員、或領展之任何主要基金單位持有人（「**基金單位持有人**」）（賦有房地產投資信託基金守則第8章第8.1(d)條下「主要持有人」之涵義）或控權基金單位持有人概無任何關係。梁先生已確認彼符合管理人之合規手冊（「**合規手冊**」）所載企業管治政策下之獨立性準則。

除上文所披露者外，就梁先生之委任概無其他根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段（猶如該等條文適用於領展）須予披露之資料，亦無須提呈基金單位持有人垂注之任何其他事宜。

董事會謹此歡迎梁先生加入董事會。

董事會與董事委員會之組成

繼上述之委任後，管理人之董事會及四個現存董事委員會由2021年3月1日起之組成如下：

姓名	董事會	審核及風險 管理委員會	財務及投資 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
獨立非執行董事					
聶雅倫	C		C	C	
蒲敬思	M		M		
陳耀昌	M		M		M
梁國權	M	M			
裴布雷	M			M	C
陳寶莉	M	M			
陳秀梅	M	M		M	M
謝伯榮	M	C			
謝秀玲	M	M			
Elaine Carole YOUNG	M		M		M
非執行董事					
紀達夫	M		M		
執行董事					
王國龍 (行政總裁)	M		M	M	
黃國祥 (首席財務總監)	M		M		

附註：

C：主席 / M：成員

管理人確認，董事會及全部四個董事委員會之組成繼續符合合規手冊所載之企業管治政策。

承董事會命
領展資產管理有限公司
(作為領展房地產投資信託基金之管理人)
公司秘書
黃泰倫

香港，2021年3月1日

於本公告日期，管理人之董事會成員如下：

主席 (亦為獨立非執行董事)

聶雅倫

執行董事

王國龍 (行政總裁)

黃國祥 (首席財務總監)

非執行董事

紀達夫

獨立非執行董事

蒲敬思

陳耀昌

梁國權

裴布雷

陳寶莉

陳秀梅

謝伯榮

謝秀玲

Elaine Carole YOUNG