

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



獨立非執行董事及董事委員會成員之委任

新鴻基有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，於 2021 年 5 月 26 日起：

- (1) 高偉晏女士（「高女士」）獲委任為本公司之獨立非執行董事；及
- (2) Wayne Robert Porritt 先生（「Porritt 先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事及風險管理委員會之成員。

高女士及 Porritt 先生之履歷詳情如下：

高女士，39 歲，曾在不同科技初創公司中擔任多個高級職位。高女士曾擔任匯立 (WeLab) 之首席發展總監，彼在匯立的策略規劃和業務發展中擔當重要角色，並協助獲得投資者的融資以發展公司業務。在此之前，彼擔任 Chope (一家以新加坡為基地的網上餐廳預訂平台，業務遍及亞洲) 的總經理。目前，他是 Tamarind (一家家族公司) 的負責人，負責管理各種資產組合。彼之職業生涯始於高盛。高女士持有威爾斯利學院之經濟及中國研究榮譽文學士學位，以及哈佛商學院的工商管理碩士學位。高女士於過往三年並無於香港及海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

根據本公司給予高女士之委任書，(i) 高女士之任期將持續至 2022 年 12 月 31 日，並須根據組織章程細則於下屆股東週年大會上退任及膺選連任，或須按任何其他適用法例而離任；(ii) 彼有權收取現時為每年 298,300 港元之董事袍金，每季支付一次。高女士的薪酬待遇乃參考彼於本公司擔任之職務及職責、當前市場狀況及根據本公司薪酬政策之條款釐定。

於本公佈日期，高女士告知，彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部涵義所指之本公司任何證券權益。高女士亦不知悉任何事宜須根據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)(h) 至 13.51(2)(v)條予以披露，亦概無任何事宜須提呈本公司股東垂注。

Porritt 先生，53 歲，是一位資深的環球風險管理專才，在銀行和金融業界擁有豐富經驗，專長於從事風險管理、公司信貸、環球財務重組以及公司和金融機構的破產債務管理。彼曾在渣打銀行及美國銀行擔任高級職位，廣泛經驗跨越亞洲、美國、英國、中東及非洲。彼曾在渣打銀行擔任大中華及北亞地區區域首席風險總監，並在渣打銀行於韓國和台灣之附屬公司的董事會中擔任非執行董事。Porritt 先生的職業生涯始於新南威爾士州州立銀行 (State Bank of New South Wales)，其後任職於安永會計師事務所和澳大利亞法國興業銀行。Porritt 先生是澳大利亞公司董事學會的研究生會員。

Porritt 先生於企業及非牟利機構中擔任各項非執行董事和顧問職務。他是 Global Invacom Group Limited (一家在新加坡交易所有限公司（「SGX」）主板和倫敦證券交易所 AIM 市場上市的公司)的獨立非執行董事。彼亦是 Floatel International Limited (一家總部設在百慕達的公司) 的獨立非執行董事，該公司擁有並經營一系列的海上住宿船隊，彼並為 Skylight Financial Solutions Pty Limited (一家提供金融解決方案服務的澳大利亞公司) 的非執行董事。Porritt 先生曾於 2018 年 3 月至 2018 年 12 月擔任 Noble Group Limited (「Noble Group」)(一家曾於 SGX 上市的公司) 的獨立非執行董事。彼亦為香港樂施會的董事會成員，財務、風險及審計委員會成員和籌款及傳訊委員會副主席，以及童享慈善基金會顧問委員會成員以及 QMIR Berghofer 動物倫理委員會成員。除上文所披露外，Porritt 先生於過往三年並無在香港及海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

Porritt 先生於 Noble Group 擔任獨立董事期間，協助 Noble Group 進行了企業及財務重組。Noble Group 在百慕達成立，從事涉及一系列工業和能源產品的全球供應鏈管理業務。於 2018 年 12 月 20 日，Noble Group 宣佈重組完成及 Porritt 先生離任。

作為重組的一部分，Noble Group 股東批准按照百慕達法律和英國法律下之安排計劃條款，Noble Group 於 2018 年 12 月進行了清盤程序，債務總額約為 35 億美元，並隨後於 2019 年 2 月 8 日清盤。

Porritt 先生於 2018 年 1 月獲委任為 Quantrex Capital Pty Limited (「Quantrex」) 的董事，以協助 Quantrex 進行重組。Quantrex 是一家在澳大利亞註冊成立的公司，從事計量金融交易業務。緊隨 Quantrex 的母公司售予新投資者後，Porritt 先生於 2018 年 4 月辭去了董事職務。Quantrex 於 2018 年 7 月任命清盤人並隨後清盤。在啟動清盤程序時，估計約有 120 萬澳元之債務。

根據本公司給予 Porritt 先生之委任書，(i) Porritt 先生之任期將持續至 2022 年 12 月 31 日，並須根據組織章程細則於下屆股東週年大會上退任及膺選連任，或須按任何其他適用法例而離任；(ii) 彼有權收取現時為每年 298,300 港元之董事袍金，每季支付一次。Porritt 先生的薪酬待遇乃參考彼於本公司擔任之職務及職責、當前市場狀況及根據本公司薪酬政策之條款釐定。

於本公佈日期，Porritt 先生告知，彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有證券及期貨條例第 XV 部涵義所指之本公司任何證券權益。除上文所披露外，Porritt 先生亦不知悉任何事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條予以披露，亦概無任何事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎高女士和 Porritt 先生加入本公司董事會。

承董事會命
新鴻基有限公司
李成煌
集團執行主席

香港，2021年5月25日

於本公佈日期，董事會成員為：

執行董事：

李成焯先生（集團執行主席）及周永贊先生

非執行董事：

Peter Anthony Curry先生

獨立非執行董事：

歐陽杞浚先生、白禮德先生、Alan Stephen Jones 先生及梁慧女士

