

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」）謹宣布委任許仲瑛先生（「許先生」）為本公司董事，由二〇二一年七月一日起生效。

許先生 *FCCA, CPA, FCG, FCS*，現年 64 歲，自一九八六年起取得專業會計師資格，目前是特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港稅務學會副會長和理事。他亦是特許公司治理公會和香港特許秘書公會的資深會員。此外，他是「學校起動」計劃委員會成員。

許先生於一九八六年加入會德豐有限公司（「會德豐」，本公司的控股公司，其於香港上市至二〇二〇年七月），自此一直效力於會德豐集團，其後效力於本集團，在財務管理與匯報監控、審計、稅務及企業管治方面獲豐富經驗。他是本集團的集團財務監督。他自二〇二〇年一月起出任本公司的同系聯屬公司九龍倉置業地產投資有限公司（「九龍倉置業」）的董事，直至辭任（於二〇二一年七月一日生效）。他亦是本集團兩間附屬公司九龍倉有限公司和現代貨箱碼頭有限公司的董事。許先生自二〇一三年七月起出任本公司的公司秘書，同時亦是九龍倉置業的公司秘書。他曾於二〇一五年至二〇二〇年出任海港企業有限公司的董事。

許先生將收取本公司不時由本公司股東通過而釐定的董事袍金，該項袍金率目前為每年港幣二十五萬元，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。根據本集團目前與許先生之間的服务合約，本集團就許先生的服務所支付的金額（包括基本薪金及各項津貼等）約為每年港幣二百四十三萬元。此外，許先生通常會獲得一項酌情性質的周年表現花紅，有關花紅的金額乃每年由本

集團單方面釐定。支付予許先生的薪津總額乃參考香港僱主一般給予一名才幹及工作職責相若的高級行政人員的薪酬待遇範圍而釐定。

除上文所披露外，許先生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，他與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，他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）。

據本公司董事所知，就許先生的委任而言，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，而許先生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，許先生將一直出任本公司董事職位，直至彼在本公司大約於二〇二二年五月舉行的股東週年大會上卸任為止。

九龍倉集團有限公司  
主席兼常務董事  
吳天海  
代行

香港，二〇二一年六月二十八日

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、徐耀祥先生、陳國邦先生和凌緣庭女士，以及七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、鄧日桑先生、謝秀玲女士和唐寶麟先生。