

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。



九龍建業有限公司 KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

獨立非執行董事退任

九龍建業有限公司（「**本公司**」）謹此宣佈，司徒振中先生（「**司徒先生**」）將於二零二二年六月八日舉行之本公司應屆股東週年大會（或倘於當日上午七時正（香港時間）在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號又或香港特別行政區政府公佈因超強颱風引致的「極端情況」生效，則於二零二二年六月九日舉行）（「**二零二二年股東週年大會**」）結束後退任本公司獨立非執行董事。於司徒先生退任後，彼將不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席及本公司審核委員會成員。

司徒先生自二零零二年起出任本公司獨立非執行董事。司徒先生須於二零二二年股東週年大會上輪值告退，由於彼已年屆七十三歲，故決定不再重選連任為本公司董事。

司徒先生確認與本公司董事會（「**董事會**」）並無意見分歧，亦無其他與彼退任或不再擔任上述職務有關的事宜需提呈本公司股東垂注或有任何資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出披露。

主席及董事會謹此對司徒先生在其任內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。本公司將於稍後公佈薪酬委員會主席司徒先生的繼任人選。

承董事會命
九龍建業有限公司
公司秘書
李權超

香港，二零二二年四月二十七日

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生（主席）、黎家輝先生、柯沛鈞先生及林勇禧先生；非執行董事吳志文女士及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生、司徒振中先生及David John Shaw先生。