

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。



嘉里建設有限公司*

KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：683)

委任主席 及 獨立非執行董事 及 董事會委員會成員變更

茲提述嘉里建設有限公司（「本公司」）日期為二零二二年三月十七日之公告，內容有關本公司董事會（「董事會」）成員變更，其於本公司二零二二年五月十九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）終結時生效。

以下董事會變更由股東週年大會終結時生效：

- (1) 郭孔華先生（「郭先生」）獲推選為本公司主席，並獲委任為本公司提名委員會主席，同時繼續擔任現為本公司行政總裁之職務；及
- (2) 張亮先生（「張先生」）及鄭君諾先生（「鄭先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核與企業管治委員會成員。

委任主席

董事會欣然宣布郭先生於股東週年大會終結時獲推選為本公司主席，並獲委任為提名委員會主席，同時繼續擔任現為本公司行政總裁之職務。

* 僅供識別

郭先生，現年四十三歲，亦為本公司薪酬委員會、財務委員會及執行委員會成員。郭先生自二零一九年六月起出任為本公司副主席兼行政總裁及於二零一五年六月至二零一九年五月出任為本公司非執行董事。郭先生為嘉里控股有限公司（「嘉里控股」）之董事長及 Kerry Group Limited（「KGL」）和 Kuok (Singapore) Limited 之董事。嘉里控股及 KGL 均為本公司之控股股東。郭先生為嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流」）（於香港上市之公司）之副主席及非執行董事。他亦為豐益國際有限公司（於新加坡上市之公司）之非執行及非獨立董事及 Sea Limited（於紐約上市之公司）之董事。郭先生持有哈佛大學頒授經濟學學士學位。他為本公司執行董事吳繼霖先生配偶之胞弟。

郭先生收取本公司之薪金為每年六百萬港元及由本公司薪酬委員會釐定的酌情花紅及其他福利。在釐定其酬金時，已根據本公司的業績以及參照擔任可比較公司對類似職位所需的職責、經驗及能力，以及所提供的薪金。他概無收取本公司或其任何附屬公司的其他報酬。郭先生與本公司已訂立一份委任書，並且他須按本公司之公司細則至少三年一次輪值退任。

於本公告日期，郭先生持有以下權益：(i) 2,199,413 股本公司股份（作為實益擁有人）、透過其控制之公司持有 1,000,000 股本公司股份及透過酌情信託持有 3,297,763 股本公司股份（當作持有權益）；(ii) 2,000,000 股 KGL 股份（作為實益擁有人）及透過酌情信託持有 236,813,486 股 KGL 股份（當作持有權益）；(iii) 600,428 股嘉里物流股份（作為實益擁有人）及透過酌情信託持有 1,132,479 股嘉里物流股份（當作持有權益）；(iv) 50 股 Hopemore Ventures Limited（嘉里控股的附屬公司）股份（作為實益擁有人）；(v) 透過酌情信託持有 500 股 Kerry Mining (Mongolia) Limited（嘉里控股的附屬公司）股份（當作持有權益）；(vi) 10 股 Majestic Tulip Limited（嘉里控股的附屬公司）股份（作為實益擁有人）；(vii) 1,200 股 Marine Dragon Limited（嘉里控股的附屬公司）股份（作為實益擁有人）；(viii) 48 股 Medallion Corporate Limited（嘉里控股的附屬公司）股份（作為實益擁有人）；(ix) 1,000 股 Ocean Fortune Enterprises Limited（KGL 的附屬公司）股份（作為實益擁有人）；(x) 1,500 股 Oceanic Ally Global Limited（「Oceanic Ally」，嘉里控股的附屬公司）股份（作為實益擁有人）及透過其控制之公司持有 3,000 股 Oceanic Ally 股份；(xi) 1 股 Rubyhill Global Limited（嘉里控股的附屬公司）股份（作為實益擁有人）；(xii) 透過酌情信託持有 15 股 United Beauty Limited（嘉里控股的附屬公司）股份（當作持有權益）；及 (xiii) 5 股 Vencedor Investments Limited（嘉里控股的附屬公司）股份（作為實益擁有人），全部根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部的涵義。

除以上所披露外，郭先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。除以上所披露外，亦無任何其他就上述之委任事項須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2) 條的規定而須予披露的資料及其他需要本公司股東（「股東」）知悉的事項。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣布張先生及鄭先生於股東週年大會終結時獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核與企業管治委員會成員。

張先生，現年五十歲，自二零一四年擔任香港賽馬會慈善及社區事務執行總監，負責管理香港賽馬會慈善信託基金。同時，他亦為聯合國可持續發展解決方案網絡香港地區分會的聯合主席。他現為社會企業「全城街馬」創辦人之一，該企業的宗旨是藉跑步為生命帶來正面改變。在加盟香港賽馬會之前，張先生為貝恩資本合夥人。在此之前，張先生曾擔任溢達集團全球採購及供應鏈部門的董事總經理，及波士頓諮詢公司高級顧問。張先生現為香港特別行政區政府「降低食物中鹽和糖委員會」主席及香港按揭證券有限公司董事。張先生畢業於香港中文大學，其後取得哈佛大學工商管理碩士學位。

鄭先生，現年四十六歲，現為金沙中國有限公司（於香港上市之公司）之首席營運總裁兼執行董事。鄭先生在二零一三年加入金沙集團之前曾於瑞銀投資銀行任職十四年，並擔任多個職務，包括香港證券研究部門主管兼董事總經理以及中國證券研究部門主管。他亦於二零一一年獲《金融時報》選為亞洲年度最佳選股人。鄭先生畢業於牛津大學，獲授哲學、政治及經濟學一級榮譽學位。

根據本公司之公司細則，張先生及鄭先生將任職至本公司於二零二三年舉行之股東週年大會，並符合資格膺選連任。

張先生及鄭先生將分別收取本公司：(a) 按每年三十萬港元的比率作為獨立非執行董事酬金；(b) 按每年十五萬港元的比率作為審核與企業管治委員會成員酬金；及 (c) 每次分別出席董事會會議及審核與企業管治委員會會議酬金為五千港元。此等酬金乃根據本公司之公司細則不時由本公司作出檢討。張先生及鄭先生已分別與本公司訂立一份委任書，並且他們須按本公司之公司細則至少每三年一次輪值退任。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部的涵義，張先生及鄭先生並無持有本公司任何股權權益。

除以上所披露外，張先生及鄭先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。除以上所披露外，亦無任何其他就上述之委任事項須根據聯交所上市規則第 13.51(2) 條的規定而須予披露的資料及其他需要股東知悉的事項。

董事會謹此衷心歡迎張先生及鄭先生加入董事會。

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
張嘉琪

香港，二零二二年五月十九日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 郭孔華先生、吳繼霖先生及藍秀蓮女士

獨立非執行董事： 黃汝璞女士，JP、許震宇先生、張亮先生及鄭君諾先生