

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。



新鴻基地產發展有限公司

Sun Hung Kai Properties Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號:16)

委任執行董事

新鴻基地產發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈委任劉德揚先生（「劉先生」）、馮秀炎女士（「馮女士」）及陳康祺先生（「陳先生」）為本公司之執行董事（「該等委任」），該等委任自二〇二二年八月二十三日起生效。

劉德揚先生

劉先生，現年57歲，畢業於英國雷丁大學，取得土地管理理學士學位。他是英國皇家特許測量師學會及香港測量師學會會員。於加入本集團前，劉先生在兩間著名國際房地產顧問公司工作逾二十七年，期間大部分時間負責其在內地的業務並且取得驕人成績。

劉先生於二〇一七年加入本集團，並自此駐紮上海。他是本公司執行委員會成員，亦是本公司若干附屬公司之董事。除負責內地的業務拓展及政府關係工作外，劉先生亦負責全面領導本集團於華東地區、北京及成都的地產業務，當中均包括現有的項目以及籌備及檢討中的新項目。

於本公告所載之日，按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部而言，劉先生在本公司並無擁有任何股份權益。劉先生每年可獲港幣三十萬元（或如其出任董事未滿一年，則按比例計算）作為出任本公司董事之董事袍金，以及其他預計酬金約每年港幣一千八百二十萬元。

馮秀炎女士

馮女士，現年 60 歲，持有英國雷丁大學房地產管理理學士學位、美國東北路易斯安那大學工商管理碩士及香港大學房屋管理碩士（優等）學位。她曾獲選為香港大學城市研究及城市規劃中心（一九八〇年至二〇一〇年）年度傑出校友。她是香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會資深會員、註冊專業測量師，以及中國房地產估價師。她亦是香港商場管理學會創會主席。

馮女士於一九九一年加入本集團，並獲多次晉升。她是本公司執行委員會成員，亦是本公司若干附屬公司之董事。馮女士負責本集團於香港、上海、南京、北京及杭州多個主要商場的策略性規劃、發展及管理。

馮女士為海洋公園公司董事局成員，以及航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會委員及旅遊事務署旅遊業策略小組委員。她曾榮獲香港電台及香港基督教女青年會主辦之「全港十大傑出婦女義工」、民政事務局局長頒發嘉許狀及行政長官頒發社區服務獎狀。

於本公告所載之日，按證券及期貨條例第 XV 部而言，馮女士在本公司並無擁有任何股份權益。馮女士每年可獲港幣三十萬元（或如其出任董事未滿一年，則按比例計算）作為出任本公司董事之董事袍金，以及其他預計酬金約每年港幣二千萬元。

陳康祺先生

陳先生，現年58歲，畢業於香港理工大學並持有格林威治大學學士學位。他是香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會會員，以及註冊專業測量師。他亦為根據香港法例第一百二十三章建築物條例的認可人士。

陳先生於一九九三年加入本集團，並獲多次晉升。他是本公司執行委員會成員，亦是本公司若干附屬公司之董事。陳先生為項目總監，負責本集團於香港、杭州及廣州多項主要住宅、商業、工業及綜合式發展項目，他亦負責本集團多項發展項目設計方面的工作，包括建築設計、結構、機電工程、園藝和室內設計。此外，他也參與進行大部分新投標項目的可行性研究工作。他亦是新意網集團有限公司之非執行董事，以及建築環保評估協會有限公司之董事。

於本公告所載之日，按證券及期貨條例第XV部而言，陳先生在本公司擁有100,000股股份的個人權益。陳先生每年可獲港幣三十萬元（或如其出任董事未滿一年，則按比例計算）作為出任本公司董事之董事袍金，以及其他預計酬金約每年港幣一千五百萬元，包括每年港幣四萬五千元作為出任新意網集團有限公司之董事之袍金。

除上文所披露外，劉先生、馮女士及陳先生在過去三年概無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。他們並無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

劉先生、馮女士及陳先生並無與本公司訂立任何服務合約。根據本公司組織章程細則（「章程細則」），他們的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任；之後，他們須根據章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。董事之袍金乃由本公司董事局建議並由本公司股東於股東週年大會上批准，而其他酬金則根據章程細則所授予本公司董事局之權力及參考董事在時間、努力及成績所作貢獻而不時作出審訂。

除上文所披露外，概無任何其他與該等委任有關並需要本公司證券持有人知悉的事宜，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

承董事局命
公司秘書
容上達

香港，二〇二二年八月二十三日

於本公告所載之日，本公司董事局由十名執行董事郭炳聯(主席兼董事總經理)(郭顯禮為其替代董事)、黃植榮(副董事總經理)、雷霆(副董事總經理)、郭基輝、郭基泓、董子豪、馮玉麟、劉德揚、馮秀炎及陳康祺；兩名非執行董事關卓然及郭基俊；以及八名獨立非執行董事葉迪奇、王于漸、李家祥、馮國綸、梁乃鵬、梁高美懿、范鴻齡及吳向東組成。

本公告以英文及中文發出。中英文版本內容如有任何不相符，概以英文版本為準。