

香港證券及期貨事務監察委員會、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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

ChampionREIT

冠君產業信託

Champion Real Estate Investment Trust
冠君產業信託

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可的香港集體投資計劃)
(股份代號：2778)

管理人

Eagle Asset Management
鷹君資產管理(冠君)有限公司

獨立非執行董事之辭任

鷹君資產管理(冠君)有限公司(「信託管理人」)(作為冠君產業信託(「冠君產業信託」)之管理人)董事會(「董事會」)宣布，何述勤先生(「何先生」)在董事會服務超過十五年，已表示其不打算於冠君產業信託 2023 年周年大會上膺選連任。因其他工作安排，何先生於 2022 年 12 月 16 日起辭任信託管理人之獨立非執行董事一職。據此，何先生亦自 2022 年 12 月 16 日起不再擔任信託管理人之提名委員會主席及審核委員會成員。

何先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事項須提請冠君產業信託基金單位持有人垂注。

董事會謹此對何先生在其任內對冠君產業信託及信託管理人作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會及董事委員會之組成

自 2022 年 12 月 16 日起，信託管理人之董事會及四個現存董事委員會之組成如下：

董事會

非執行董事：

羅嘉瑞醫生(主席)

黃美玲女士

執行董事：

侯迅女士(行政總裁)

鄭志光先生

獨立非執行董事：

鄭維志先生
葉毓強先生
石禮謙先生

審核委員會

石禮謙先生（主席）
鄭維志先生
葉毓強先生
羅嘉瑞醫生

披露委員會

侯迅女士（主席）
羅嘉瑞醫生
石禮謙先生

提名委員會

鄭維志先生
羅嘉瑞醫生
石禮謙先生

財務及策劃委員會

羅嘉瑞醫生（主席）
侯迅女士
黃美玲女士

信託管理人確認信託管理人之董事會及全部四個董事委員會之組成繼續符合信託管理人之合規手冊。

承董事會命
鷹君資產管理（冠君）有限公司
（冠君產業信託之管理人）
主席
羅嘉瑞

香港，2022年12月16日

於本公布日期，董事會成員包括：

非執行董事：

羅嘉瑞醫生（主席）及黃美玲女士

執行董事：

侯迅女士（行政總裁）及鄺志光先生

獨立非執行董事：

鄭維志先生、葉毓強先生及石禮謙先生