

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



領展房地產投資信託基金

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之集體投資計劃)

(股份代號：823)

委任獨立非執行董事與 審核及風險管理委員會成員

董事會欣然宣佈，吳女士將於2023年4月3日起獲委任為管理人之獨立非執行董事與審核及風險管理委員會成員。

領展資產管理有限公司（「**管理人**」）（作為領展房地產投資信託基金（「**領展**」）之管理人）之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，吳麗莎女士（「**吳女士**」）將於2023年4月3日起獲委任為管理人之獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）與審核及風險管理委員會（「**審核及風險管理委員會**」）成員。

以下為吳女士之履歷，其載有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條（猶如該規則適用於領展）所需之資料：

吳女士，56歲，為特許會計師並曾任畢馬威會計師事務所合夥人，曾於畢馬威會計師事務所工作超過30年，於2020年退休。彼於為香港和中國內地之跨國和上市公司提供核數服務方面具備豐富經驗，尤其是於房地產、消費及運輸等行業。此外，彼曾於畢馬威會計師事務所擔任多項管理職務，包括人力資源主管、審計主管以及消費及工業市場主管。

吳女士亦曾擔任多個公共服務職位，特別是於多個由香港特別行政區（「**香港特別行政區**」）政府機構設立的委員會任職，包括香港特別行政區法律改革委員會、香港特別行政區司法人員薪俸及服務條件常務委員會、香港特別行政區離職公務員就業申請諮詢委員會、香港特別行政區紀律人員薪俸及服務條件常務委員會以及地產代理監管局。

吳女士為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會的資深會員。彼持有英國伯明翰大學商學士（會計）學位。

除上文所披露者外，吳女士於緊接本公告日期前之過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

吳女士與管理人已訂立委任書，據此彼將獲委任為管理人之獨立非執行董事，任期固定為三年，由 2023 年 4 月 3 日起直至（及包括）2026 年 4 月 2 日止（約滿後可予續期）。彼須根據管理人之組織章程細則以及相關法例和規則於週年大會上退任及膺選連任。根據彼之委任書，吳女士有權就服務於董事會收取董事袍金及就服務於董事委員會享有額外袍金，有關金額將由董事會按管理人薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之建議而釐定。於截至 2024 年 3 月 31 日止之財政年度，每位獨立非執行董事與審核及風險管理委員會成員經薪酬委員會建議並由董事會批准之年度董事袍金分別為 630,000 港元及 150,000 港元。就截至 2024 年 3 月 31 日止之財政年度，吳女士將收取之獨立非執行董事袍金與審核及風險管理委員會成員袍金金額將根據彼實際在任日數按比例計算，以及將於領展 2022/2023 年度之年報內進行相應披露。吳女士亦符合資格參與領展之長期獎勵計劃，根據該計劃，相關授出之獎勵乃酌情處理，並須經薪酬委員會建議後由董事會批准。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部之定義，吳女士概無於領展之基金單位擁有權益。彼與管理人之其他董事或高層管理人員、或領展之任何主要基金單位持有人（「**基金單位持有人**」）（賦有房地產投資信託基金守則第 8 章第 8.1(d)條下「主要持有人」之涵義）或控權基金單位持有人概無任何關係。吳女士已確認彼符合管理人之合規手冊（「**合規手冊**」）所載企業管治政策下之獨立性準則。

除上文所披露者外，就吳女士之委任概無其他根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段（猶如該等條文適用於領展）須予披露之資料，亦無須提呈基金單位持有人垂注之任何其他事宜。

董事會謹此歡迎吳女士加入領展。

董事會與董事委員會之組成

繼上述委任後，管理人之董事會及四個董事委員會由2023年4月3日起之組成如下：

姓名	董事會	審核及風險 管理委員會	財務及投資 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
獨立非執行董事					
聶雅倫	C		C	C	
蒲敬思	M		M		M
陳耀昌	M		M		M
顧佳琳	M	M			
梁國權	M	M			
裴布雷	M			M	C
陳寶莉	M	M		M	
謝伯榮	M	C			
謝秀玲	M	M			
吳麗莎	M	M			
非執行董事					
紀達夫	M		M		
執行董事					
王國龍 (行政總裁)	M		M	M	
黃國祥 (首席財務總裁)	M		M		

附註：

C：主席 / M：成員

管理人確認，董事會及四個董事委員會之組成均符合其合規手冊所載之企業管治政策的要求。

承董事會命
 領展資產管理有限公司
 (作為領展房地產投資信託基金之管理人)
 公司秘書
 黃泰倫

香港，2023年3月30日

於本公告日期，管理人之董事會成員如下：

主席（亦為獨立非執行董事）

聶雅倫

執行董事

王國龍（行政總裁）

黃國祥（首席財務總裁）

非執行董事

紀達夫

獨立非執行董事

蒲敬思

陳耀昌

顧佳琳

梁國權

裴布雷

陳寶莉

謝伯榮

謝秀玲