

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内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

委任獨立非執行董事 及 審核委員會組成之變更

鷹君資產管理(冠君)有限公司(作為冠君產業信託(「冠君產業信託」)之管理人)(「信託管理人」)董事會(「董事會」)欣然宣布陳家強教授(「陳教授」)已獲委任為信託管理人之獨立非執行董事及審核委員會成員，自2023年4月14日起生效(「該等委任」)。陳教授的個人履歷詳情如下：

陳教授，66歲，持有香港科技大學榮譽博士學位。陳教授現任香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問。於2007年7月至2017年6月彼擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長。加入香港特別行政區政府前，陳教授是香港科技大學工商管理學院院長。彼於1993年加入香港科技大學前曾在美國俄亥俄州立大學任教九年。陳教授現在是香港競爭事務委員會委員及一國兩制研究中心理事會成員。彼現為中國海外發展有限公司、國泰君安國際控股有限公司、香港航天科技集團有限公司、朗廷酒店投資(「朗廷信託」)及朗廷酒店投資有限公司(「朗廷」)，及新創建集團有限公司的獨立非執行董事，該等公司均於香港聯交所主板上市。彼亦是招銀國際金融有限公司及大灣區共同家園投資有限公司獨立非執行董事，並為WeLab Bank Limited之主席及於WeLab Holdings Limited擔任資深顧問。

陳教授畢業於美國Wesleyan大學，獲授經濟學學士學位，其後在美國芝加哥大學獲授工商管理碩士及財務學哲學博士。陳教授專長研究資產定價、交易策略評估及市場效率並曾發表不少有關文章。

除上文披露者外，陳教授於本公布日期前三年內並無於其他上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於冠君產業信託或冠君產業信託集團其他成員擔當任何職位。

陳教授為根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部定義之冠君產業信託主要基金單位持有人所控制的公司，朗廷及朗廷信託之託管人－經理之董事。除上文披露者外，陳教授與信託管理人之任何董事或高級管理人員，或冠君產業信託之主要或控股基金單位持有人概無任何關係。於本公布日期，彼並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之任何冠君產業信託已發行的基金單位。

陳教授並無與信託管理人訂立不可由信託管理人於一年內在毋須支付賠償（除法定賠償外）之情況下終止之服務合約。彼與信託管理人亦無訂明任何固定或建議任期，惟須根據信託管理人之組織章程細則以及相關法律及規例，於信託管理人之基金單位持有人周年大會上退任及重選連任。應付予陳教授之所有酬金將由信託管理人自其本身資源撥付及承擔。

除上文披露者外，於本公布日期，概無關於該等委任的其他事項須敦請冠君產業信託基金單位持有人垂注，亦無其他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)(h)至(v)條（猶如該等條文適用於冠君產業信託）之規定予以披露。

董事會謹藉此機會殷切歡迎陳教授加入董事會。

董事會及董事委員會之組成

自 2023 年 4 月 14 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）

獨立非執行董事：

陳家強教授

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）

陳家強教授

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

石禮謙先生 (主席)
鄭維志先生
羅嘉瑞醫生

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循規手冊。

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，2023年4月14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)

獨立非執行董事：

陳家強教授、鄭維志先生、葉毓強先生及石禮謙先生