

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。



# 九龍建業有限公司 KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

## 獨立非執行董事退任 及 董事會委員會組成變動

### 獨立非執行董事退任

九龍建業有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，David John Shaw先生(「**Shaw先生**」)將於二零二三年六月七日舉行之本公司應屆股東週年大會(或倘於當日下午一時正(香港時間)在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號又或香港特別行政區政府公佈因超強颱風引致的「極端情況」生效，則於二零二三年六月八日舉行)(「**二零二三年股東週年大會**」)結束後退任本公司獨立非執行董事。於Shaw先生退任後，彼將離任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

Shaw先生自二零零七年起出任本公司獨立非執行董事。由於彼已年屆七十六歲，故決定於二零二三年股東週年大會退任本公司董事。

Shaw先生已確認彼與本公司董事會並無意見分歧，概無其他與彼之退任或上述離任有關並需要本公司股東知悉的事項，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定而披露的資料。

主席及本公司董事會謹此對Shaw先生在其任內對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意，並祝願彼退休後生活愉快、事事如意。

## 董事會委員會組成變動

本公司董事會進一步宣佈本公司董事會委員會組成之下列變動，自二零二三年股東週年大會結束起生效：

- (1) 委任本公司獨立非執行董事徐嘉文先生（「**徐先生**」）為本公司提名委員會成員，以填補因 Shaw 先生退任而出現之空缺；及
- (2) 本公司獨立非執行董事李國星先生離任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席，惟彼仍將擔任審核委員會成員，而現任審核委員會成員徐先生則獲改任為審核委員會主席以填補由此產生之空缺。

承董事會命  
九龍建業有限公司  
公司秘書  
謝華婷

香港，二零二三年四月二十六日

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生（主席）、黎家輝先生、柯沛鈞先生及林勇禧先生；非執行董事吳志文女士及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生、David John Shaw 先生及徐嘉文先生。