

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：86)

## 成立環境、社會及管治委員會 及 委任委員會成員

新鴻基有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）欣然公佈，董事會環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」）於2023年8月16日成立。高偉晏女士（為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」））已獲委任為ESG委員會主席，白禮德先生及Wayne Robert Porritt先生（均為獨立非執行董事）及Brendan James McGraw先生（為執行董事）均已獲委任為ESG委員會成員。

最新的董事名單與其角色及職能（包括各董事委員會的組成）將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站公佈。

承董事會命  
新鴻基有限公司  
執行董事  
**Brendan James McGraw**

香港，2023年8月16日

於本公佈日期，董事會成員包括：

*執行董事：*

李成焯先生（集團執行主席）及Brendan James McGraw先生

*非執行董事：*

周永贊先生及Peter Anthony Curry先生

*獨立非執行董事：*

歐陽紀浚先生、白禮德先生、Alan Stephen Jones先生、高偉晏女士、梁慧女士及Wayne Robert Porritt先生

