

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。



# 新鴻基地產發展有限公司

## Sun Hung Kai Properties Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：16 (港幣櫃台)及80016 (人民幣櫃台)

### 獨立非執行董事之退任

新鴻基地產發展有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，吳向東先生(「吳先生」)已通知本公司，為投入更多時間專注其他事務，他將不會在本公司於二〇二三年十一月二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上尋求膺選連任，並將於股東週年大會上退任為本公司獨立非執行董事。

吳先生已確認他與本公司董事局並無意見分歧，亦不知悉有任何有關其退任之事項需知會本公司證券持有人。

本公司董事局謹此對吳先生在任期間對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心致謝。

承董事局命  
公司秘書  
容上達

香港，二〇二三年九月七日

於本公告所載之日，本公司董事局由十名執行董事郭炳聯(主席兼董事總經理)(郭顯灃為其替代董事)、黃植榮(副董事總經理)、雷霆(副董事總經理)、郭基輝、郭基泓、董子豪、馮玉麟、劉德揚、馮秀炎及陳康祺；兩名非執行董事關卓然及郭基俊；以及八名獨立非執行董事葉迪奇、王于漸、李家祥、馮國綸、梁乃鵬、梁高美懿、范鴻齡及吳向東組成。

本公告以英文及中文發出。中英文版本內容如有任何不相符，概以英文版本為準。