

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份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。



## 嘉里建設有限公司\*

KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：[www.kerryprops.com](http://www.kerryprops.com)

(股份代號：683)

### 委任獨立非執行董事及非執行董事

嘉里建設有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣布以下委任事宜，並由二零二三年十一月一日起生效：

- (1) 李銳博士（「李博士」）將獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核與企業管治委員會（「審企會」）成員；及
- (2) 唐紹明女士（「唐女士」）將獲委任為本公司非執行董事以及審企會成員。

#### 有關李博士的資料

李博士，現年五十二歲，為香港大學中國商業學院客席副教授。他在中國、美國和加拿大擁有逾二十五年企業融資、資本市場及管理諮詢方面的豐富經驗。

李博士曾於二零一七年至二零二三年擔任平安保險集團（「平安集團」）之財務總監，負責平安集團之保險、銀行、資產管理及科技業務之財務戰略及營運。李博士曾於二零二一年至二零二二年出任陸金所控股有限公司（於紐約及香港上市之公司）之董事，以及曾於二零一九年至二零二一年出任壹賬通金融科技有限公司（於紐約及香港上市之公司）之非執行董事。此前，李博士曾任職順豐速運國際業務首席市場官及首席財務官。除此之外，他亦曾在大型的全球諮詢公司為世界五百強企業提供戰略及管理諮詢服務。

李博士為美國註冊會計師（AICPA）及全球特許管理會計師（CGMA）。他於國際管理學院（International School of Management）獲得金融學博士，並於州立大都會大學（Metropolitan State University）獲得工商管理碩士學位及威諾納州立大學（Winona State University）獲得理學士學位。

\* 僅供識別

根據本公司之經修訂及重述的公司細則（「**公司細則**」），李博士將任職至本公司於二零二四年舉行之股東週年大會，並符合資格膺選連任。

李博士將收取本公司：(a) 按每年三十萬港元的比率作為獨立非執行董事酬金；(b) 按每年十五萬港元的比率作為審企會成員酬金；及 (c) 每次分別出席董事會會議及審企會會議酬金為五千港元。此等酬金乃由本公司根據公司細則不時作出檢討。李博士已與本公司訂立一份委任書，並且他須按公司細則至少每三年一次輪值退任。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部的涵義，李博士並無持有本公司任何股權權益。

除以上所披露外，李博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，於本公告日期前的過去三年內並無在其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

李博士確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所列載之獨立性準則。除以上所披露外，概無任何其他就上述之委任事項須根據上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的資料及其他需要本公司股東知悉的事項。

### **有關唐女士的資料**

唐女士，現年四十八歲，自二零一零年起出任嘉里控股有限公司（「**嘉里控股**」）之投資總監。嘉里控股為本公司控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）。唐女士目前並無擔任本公司任何職務。

唐女士為嘉里大榮物流股份有限公司（於台灣上市之公司）之董事以及益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司（於深圳上市之公司）之董事。她亦為豐益國際有限公司（於新加坡上市之公司）之非執行及非獨立董事郭孔華先生（本公司之主席兼行政總裁）之替任董事。唐女士曾於二零一九年至二零二一年出任嘉里物流聯網有限公司（「**嘉里物流**」）（於香港上市之公司）之非執行董事。

於二零零九年至二零一二年，唐女士曾擔任豐益國際有限公司之投資總監。於二零零五年至二零零八年，唐女士曾擔任瑞銀集團股權資本市場部執行董事。於一九九八年至二零零五年，唐女士曾擔任司力達律師樓倫敦及香港辦事處的律師職務。

唐女士於一九九七年獲牛津大學頒授法學學士學位，並獲得英格蘭及威爾斯律師資格。

根據公司細則，唐女士將任職至本公司於二零二四年舉行之股東週年大會，並符合資格膺選連任。

唐女士將收取本公司：(a) 按每年三十萬港元的比率作為非執行董事酬金；(b) 按每年十五萬港元的比率作為審企會成員酬金；及 (c) 每次分別出席董事會會議及審企會會議酬金為五千港元。此等酬金乃由本公司根據公司細則不時作出檢討。唐女士已與本公司訂立一份委任書，並且她須按公司細則至少每三年一次輪值退任。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，唐女士持有Kerry Group Limited（「KGL」）1,000,000 股股份（個人權益）以及透過酌情信託持有（當作持有權益）如下：(i) 50,000 股本公司股份；(ii) 3,115,476 股KGL股份；及 (iii) 717,588 股嘉里物流股份，KGL及嘉里物流均為本公司之相聯法團。

除以上所披露外，唐女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，於本公告日期前的過去三年內並無在其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。除以上所披露外，概無任何其他就上述之委任事項須根據上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的資料及其他需要本公司股東知悉的事項。

董事會謹此衷心歡迎李博士及唐女士加入董事會。

承董事會命  
嘉里建設有限公司  
公司秘書  
鄭慧善

香港，二零二三年十月二十五日

於本公告日期，本公司之董事為：

**執行董事：** 郭孔華先生及區慶麟先生

**獨立非執行董事：** 黃汝璞女士，JP、許震宇先生及鄭君諾先生