

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，概不就因本公佈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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：86)

根據上市規則第13.51B(2)條及第13.51(2)(1)條 作出的董事資料更新

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51B(2)條及第13.51(2)(1)條作出。

新鴻基有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)接獲本公司獨立非執行董事 Wayne Robert Porritt先生(「Porritt先生」)通知，於2023年12月，Porritt先生按該等被抵押公司(定義見下文)及該等被抵押公司的控股公司的若干債權人(「該等債權人」)的指示獲委任為以下各公司的董事：Iconic Hero Limited(於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立)、Fivestar Bloom Limited(於英屬處女群島註冊成立)、Modern Success Global Limited(於英屬處女群島註冊成立)、Jovial Harbour Holdings Limited(於英屬處女群島註冊成立)、Best Global Investments Limited(於薩摩亞註冊成立)、Chance Boom Global Limited(於薩摩亞註冊成立)、Brilliant Coast Limited(於英屬處女群島註冊成立)及 Honour Treasure Limited(於英屬處女群島註冊成立)，其等作為主要從事投資控股的公司集團(「該等被抵押公司」)，以協助該等被抵押公司的臨時管理(「該臨時管理」)。於2024年1月，該等債權人作為承押記人根據相關抵押協議就各該等被抵押公司的若干資產委任行政接管人／接管人(「該等接管」)。

Porritt先生是一位資深的環球風險管理專才，在銀行和金融業界擁有豐富經驗，專長於從事風險管理、公司信貸、環球財務重組以及公司和金融機構的破產債務管理。他曾協助 Noble Group Limited及Quantrex Capital Pty Limited進行公司重組。就董事會作出一切合理查詢後所知及所信，該臨時管理屬於Porritt先生的專業知識範疇內，而該等被抵押公司及該等接管與本公司並無關連。

除本公佈所披露者外，本公司並不知悉任何就有關該等接管與Porritt先生有關的進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(1)條規定予以披露，而Porritt先生亦概不知悉任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

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

香港，2024年1月31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：

歐陽杞浚先生、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