

香港證券及期貨事務監察委員會、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之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



領展房地產投資信託基金

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之集體投資計劃)

(股份代號：823)

獨立非執行董事與 審核及風險管理委員會成員之辭任

董事會宣佈，梁先生將於 2024 年 2 月 29 日不再擔任管理人之獨立非執行董事與審核及風險管理委員會成員。

I. 獨立非執行董事與審核及風險管理委員會成員之辭任

領展資產管理有限公司（「**管理人**」）（作為領展房地產投資信託基金（「**領展**」）之管理人）之董事會（「**董事會**」）宣佈，梁國權先生（「**梁先生**」）作為管理人之獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）之服務函將於 2024 年 2 月 29 日屆滿。梁先生並無向管理人尋求重續任期，以便彼可投放更多時間於其更廣泛的董事職務及其他事務。因此，梁先生將於 2024 年 2 月 29 日不再擔任管理人之獨立非執行董事與審核及風險管理委員會（「**審核及風險管理委員會**」）成員。

梁先生已確認彼與董事會並無意見分歧，及就彼辭任一事亦無其他須提呈領展基金單位持有人垂注之事宜。董事會謹此感謝梁先生致力作出的服務和寶貴貢獻。

II. 董事會與董事委員會之組成

管理人確認，繼上述梁先生之辭任後，董事會及四個董事委員會之組成均符合管理人合規手冊所載之企業管治政策的要求。

管理人之董事會及四個董事委員會由2024年3月1日起之組成如下：

姓名	董事會	審核及風險 管理委員會	財務及投資 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
獨立非執行董事					
聶雅倫	C	M	C	C	
蒲敬思	M		M		M
陳耀昌	M		M		M
顧佳琳	M	M			
歐敦勤	M		M	M	
裴布雷	M			M	C
陳寶莉	M	M		M	
吳麗莎	M	C			
非執行董事					
紀達夫	M		M		
執行董事					
王國龍 (行政總裁)	M		M	M	
黃國祥 (首席財務總裁)	M		M		

附註：

C：主席 / M：成員

承董事會命
領展資產管理有限公司
(作為領展房地產投資信託基金之管理人)
公司秘書
黃泰倫

香港，2024年2月29日

於本公告日期，管理人之董事會成員如下：

主席 (亦為獨立非執行董事)

聶雅倫

執行董事

王國龍 (行政總裁)

黃國祥 (首席財務總裁)

非執行董事

紀達夫

獨立非執行董事

蒲敬思

陳耀昌

顧佳琳

梁國權

歐敦勤

裴布雷

陳寶莉

吳麗莎