

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。



CK ASSET HOLDINGS LIMITED
長江實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1113)

**獨立非執行董事退任
及
審核委員會委員變動**

長江實業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，周年茂先生（「周先生」）將於 2024 年 5 月 23 日舉行之本公司股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事。周先生於退任時亦將不再出任本公司審核委員會委員。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條之規定，周先生已確認與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何需要本公司股東關注之事項。

董事會謹向周先生於任內對本公司所作寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
長江實業集團有限公司
執行委員會委員
兼公司秘書
楊逸芝

香港，2024 年 3 月 21 日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事李澤鉅先生（主席兼董事總經理）、甘慶林先生（副董事總經理）、葉德銓先生（副董事總經理）、鍾慎強先生、趙國雄博士、周偉淦先生及鮑綺雲小姐，以及獨立非執行董事張英潮先生、周年茂先生、洪小蓮女士、羅弼士先生、柏聖文先生、郭李綺華女士、孫潘秀美女士、林少康先生及李慧敏女士。