

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



恒隆集團有限公司
HANG LUNG GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00010)

變更審核委員會組成

恒隆集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司審核委員會（「審核委員會」）的組成將變更如下，於2024年7月1日生效：

- (1) 本公司獨立非執行董事徐立之教授將不再擔任審核委員會成員；及
- (2) 本公司獨立非執行董事陳秀梅女士將獲委任為審核委員會成員。

徐教授將繼續擔任本公司的獨立非執行董事。

董事會謹此感謝徐教授對審核委員會的貢獻，並對陳女士表示熱烈歡迎，其經驗及專才將進一步加強本公司的管治。

有關陳女士的簡歷，請參閱本公司日期為2024年1月30日的公布。

承董事會命
公司秘書
馬婉華

香港，2024年6月21日

於本公布日期，本公司董事會包括：

執行董事：陳文博先生、盧韋柏先生及趙家駒先生

非執行董事：陳樂宗先生、張家騏先生及陳仰宗先生

獨立非執行董事：葉錫安先生、廖柏偉教授、徐立之教授、廖長江先生及陳秀梅女士