

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。



九龍建業有限公司 KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

提名委員會組成之變動

九龍建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布本公司提名委員會（「提名委員會」）組成之下列變動，自二零二五年七月一日起生效：

- (1) 本公司董事會主席及執行董事柯為湘先生（「柯先生」）將離任提名委員會主席；
- (2) 本公司獨立非執行董事徐嘉文先生（「徐先生」）將由提名委員會成員改任為其主席；及
- (3) 本公司非執行董事吳志文女士（「吳女士」）將出任提名委員會成員。

本公司董事會對柯先生在提名委員會主席任期內對提名委員會作出的寶貴貢獻深表謝意，並對徐先生及吳女士在提名委員會擔任新角色表示誠摯歡迎。

承董事會命
九龍建業有限公司
公司秘書
謝華婷

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生（主席）、黎家輝先生、柯沛鈞先生及林勇禧先生；非執行董事吳志文女士及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生及徐嘉文先生。