

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。



嘉里建設有限公司*

KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：683)

獨立非執行董事退任 及 董事委員會組成變更

嘉里建設有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布以下董事會組成之變更皆將於二零二四年五月二十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效：

- (1) 本公司獨立非執行董事黃汝璞女士（「黃女士」）須根據本公司經修訂及重述公司細則於股東週年大會上輪值告退。黃女士已決定不再於股東週年大會上重選。因此，她將退任獨立非執行董事之職務，亦將不再擔任本公司審核與企業管治委員會（「審企會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，以及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；
- (2) 獨立非執行董事李銳博士將獲委任為審企會主席；
- (3) 獨立非執行董事許震宇先生將獲委任為薪酬委員會主席；及
- (4) 獨立非執行董事鄭君諾先生將獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員。

黃女士已確認她與董事會並無任何意見分歧，且並不知悉任何有關其退任而須知會本公司股東之事宜。

* 僅供識別

董事會謹此衷心感謝黃女士在其任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
鄭慧善

香港，二零二四年三月二十日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 郭孔華先生及區慶麟先生

獨立非執行董事： 黃汝璞女士，JP、許震宇先生、鄭君諾先生及李銳博士

非執行董事： 唐紹明女士