

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。



**恒隆地產有限公司**  
**HANG LUNG PROPERTIES LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00101)

**變更董事會委員會組成**

茲提述恒隆地產有限公司(「本公司」)日期為2024年1月30日之公布，內容有關(其中包括)何潮輝先生自2024年4月26日舉行的本公司股東周年大會結束後退任。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及提名及薪酬委員會(「**提名及薪酬委員會**」)的組成將變更如下，自2024年4月24日生效：

- (1) 獨立非執行董事、審核委員會以及提名及薪酬委員會成員馮婉眉女士將獲委任為審核委員會主席；
- (2) 獨立非執行董事陳南祿先生將獲委任為審核委員會成員；及
- (3) 獨立非執行董事及審核委員會成員陳嘉正博士將獲委任為提名及薪酬委員會成員。

承董事會命  
公司秘書  
馬婉華

香港，2024年3月20日

於本公布日期，本公司董事會包括以下成員：

執行董事：陳啟宗先生、陳文博先生、盧韋柏先生及趙家駒先生

獨立非執行董事：袁偉良先生、何潮輝先生、陳南祿先生、陳嘉正博士、馮婉眉女士及李天芳女士