

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



恒基兆業地產有限公司
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
於香港註冊成立之有限公司
(股份代號：12)

獨立非執行董事離世

董事局沉痛地獲悉，並宣佈本公司獨立非執行董事兼審核委員會及企業管治委員會之成員梁希文先生於二零一八年十月十一日離世。

恒基兆業地產有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）今日沉痛地從梁希文先生之配偶梁太獲悉，本公司獨立非執行董事兼審核委員會及企業管治委員會之成員梁先生於二零一八年十月十一日離世。

梁先生由一九八一年起出任為本公司董事。彼於悠長任期間對本公司作出寶貴貢獻。董事局向梁先生之家屬致以深切慰問。

梁先生離世後，本公司僅餘五名獨立非執行董事，而此並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10A 條之規定。董事局將儘快，並盡最大之努力於上市規則第 3.11 條所規定的時限內，委任新的獨立非執行董事。

承董事局命
公司秘書
廖祥源 謹啟

香港，二零一八年十月三十日

於本公佈日期，董事局成員包括：(1)執行董事：李兆基(主席)、李家傑、林高演、李家誠、葉盈枝、孫國林、馮李煥琮、劉王泉、郭炳濤及黃浩明；(2)非執行董事：李王佩玲及李達民；以及(3)獨立非執行董事：鄺志強、高秉強、胡經昌、胡家驍及潘宗光。