

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)



**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)

## 聯合公布

### 公司秘書之變更

恒隆集團有限公司(「恒隆集團」)及恒隆地產有限公司(「恒隆地產」)(統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣布，甄嘉雯女士(「甄女士」)將辭任為恒隆集團及恒隆地產之公司秘書，於2021年5月1日起生效。

甄女士已確認彼與恒隆集團及恒隆地產之董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何關於彼辭任之事宜而需要通知恒隆集團及恒隆地產股東。

恒隆集團及恒隆地產之董事會亦宣布，何孝昌先生(「何先生」)將獲委任為恒隆集團及恒隆地產之公司秘書，於2021年5月1日起生效。

何先生現為恒隆集團及恒隆地產之首席財務總監及執行董事。彼於2008年加盟本集團，並於2010年獲委任為恒隆集團及恒隆地產之董事會成員。何先生在英國、澳洲、香港及內地之廣泛行業中擁有逾30年之管理經驗。彼分別為英格蘭及威爾斯以及澳洲的特許會計師，並持有澳洲墨爾本大學工商管理碩士學位及英格蘭伯明翰大學商業(會計)學士學位。

董事會感謝甄女士於任期內為本集團服務。

代表董事會  
恒隆集團有限公司  
行政總裁  
盧韋柏

代表董事會  
恒隆地產有限公司  
行政總裁  
盧韋柏

香港，2021年4月30日

於本公布日期，恒隆集團有限公司之董事會包括：

執行董事：陳啟宗先生、陳文博先生、盧韋柏先生及何孝昌先生

非執行董事：陳樂宗先生、張家驥先生及陳仰宗先生

獨立非執行董事：葉錫安先生、廖柏偉教授、徐立之教授及廖長江先生

於本公布日期，恒隆地產有限公司之董事會包括：

執行董事：陳啟宗先生、陳文博先生、盧韋柏先生及何孝昌先生

非執行董事：陳南祿先生

獨立非執行董事：袁偉良先生、何潮輝先生、陳嘉正博士、張信剛教授及馮婉眉女士