

香港證券及期貨事務監察委員會、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



領展房地產投資信託基金

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之集體投資計劃)

(股份代號：823)

委任執行董事、行政總裁、 董事委員會成員及授權代表

董事會欣然宣布連成德先生 (Neil Andrew SLATER) 將獲委任為領展之執行董事、行政總裁、財務及投資委員會成員及領展房託之授權代表，自 2027 年 3 月 1 日起生效。

I. 委任執行董事、行政總裁、負責人員、董事委員會成員及授權代表

茲提述領展資產管理有限公司 (「**領展**」) (作為領展房地產投資信託基金 (「**領展房託**」) 之管理人) 所發出日期為 2026 年 1 月 2 日之公告，內容有關進行全面及國際性行政總裁招聘工作。

於完成有關招聘程序後，領展董事會 (「**董事會**」) 欣然宣布連成德先生將獲委任為領展之執行董事 (「**執行董事**」)、行政總裁及財務及投資委員會 (「**財務及投資委員會**」) 成員，自 2027 年 3 月 1 日起生效。

連成德先生表示：「我感到興奮亦榮幸能夠帶領領展邁向下一發展階段。領展在國際市場享有良好的聲譽，並在香港及亞太區內社區擔當重要角色。我很榮幸能於領展發展的重要時刻獲委任為行政總裁，並與董事會及管理團隊並肩合作。」

領展主席歐敦勤先生表示：「我十分高興連成德先生決定加入領展，並期待與他緊密合作，繼續專注發揮領展在亞太區持有及積極管理零售物業及停車場資產方面的優勢。他是一位卓越的行政總裁，在房地產營運及投資方面均擁有出色往績，並具備多年於上市公司擔任高級管理職務的經驗。其委任乃經過全面、國際化及競爭激烈的物色及甄選程序，而連成德先生亦於過程中展現出卓越的領導能力及策略視野。」

連成德先生將由 Redevco 加盟領展。Redevco 為歐洲最大的零售房地產擁有者及營運商之一，而連成德先生現時擔任其行政總裁、聯席首席投資總裁兼投資委員會主席。除其卓越領導能力外，連成德先生亦為經驗豐富的國際房地產投資者及零售平台營運者。彼曾長期於亞洲工作及生活，亦具備領導跨文化及跨地域團隊的豐富經驗。作為行政總裁，連成德先生將與現有管理團隊、領展董事會及主席委員會緊密合作。

誠如 2026 年 1 月 2 日公告所述，領展將繼續專注於其在亞太區持有及積極管理零售物業及停車場資產方面的優勢及往績，包括香港、中國內地一線城市、新加坡及澳洲等主要市場。領展亦將繼續發展新的資本合作關係，透過共同持有及 / 或管理第三方資本，以及探索創造價值的機會以提高回報、進一步促進多元化發展及為基金單位持有人創造價值。

於獲委任加入董事會當日，連成德先生亦將獲委任為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.05 條之領展房託授權代表（「**授權代表**」）。待取得香港證券及期貨事務監察委員會相關批准後，連成德先生亦將獲委任為領展根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」）之負責人員。

以下為連成德先生之履歷，其載有上市規則第 13.51(2)條所需之資料：

連成德先生

連成德先生，49 歲，自 2023 年 10 月起擔任 Redevco 行政總裁，彼同時擔任 Redevco 聯席首席投資總裁及投資委員會主席。加入 Redevco 前，連成德先生於 Aberdeen Investments（前稱 abrdn）擔任全球實質資產主管兼全球房地產主管，領導歐洲其中一個最大的實質資產業務。此前，彼曾出任 Aberdeen Investments 日本業務之行政總裁兼代表董事，並於 2015 年夏季移居東京以建立及拓展其投資管理業務。

連成德先生於 Standard Life Investments（「**SLI**」）與 Aberdeen Investments 合併後加入 Aberdeen Investments。任職 SLI 期間，彼領導跨職能團隊，負責產品架構設計、稅務、法律及跨資產債務融資事宜。彼亦建立及管理 SLI 房地產投資業務之投資者貸款平台，負責管理多項投資授權項下約 6 億英鎊資本。

在此之前，連成德先生於 Man Group 駐瑞士工作超過六年，負責管理數十億美元債務投資組合，並領導團隊設計 Man Group 的股本衍生工具產品、場外衍生工具、基金融資及託管架構。期間，彼參與設立及推出多項另類資產基金及投資方案，並向亞洲、中東及南美洲市場推出單一策略及多元策略的全球及區域另類資產產品。

連成德先生一直積極參與公共服務，現為 LandAid 主席。LandAid 為英國房地產及建築環境行業之慈善基金會，致力協助解決青年無家可歸問題。

連成德先生為英格蘭合資格律師，並於 2007 年 1 月以優異成績取得曼徹斯特商學院工商管理碩士（金融）學位。彼於 1999 年取得聖安德魯斯大學碩士學位，並於 2019 年 2 月完成麻省理工學院（MIT）高級管理課程。

連成德先生於緊接本公告日期前之過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

連成德先生與領展訂立之服務協議（「**該服務協議**」）為連續性合約，並可由任何一方以十二個月通知而予以終止。根據該服務協議，連成德先生之基本薪金為每年 900 萬港元，將於截至 2027 年 3 月 31 日止財政年度按比例就其服務支付。彼符合資格參與領展之酌情短期獎勵計劃（其支付金額及實際支付取決於領展及連成德先生之表現）及長期獎勵計劃，根據該計劃，相關授出之獎勵乃酌情處理。

此外，連成德先生將獲授 2026/27 年度短期獎勵計劃下保證獎勵 1,350 萬港元，以及一次性簽約獎金 1,350 萬港元及價值 2,400 萬港元之長期獎勵，以補償其因離開現任職位而放棄之薪酬及其他待遇。彼之總酬金待遇乃參考其職位所須承擔之職責、經驗及能力，以及相關市場同類職位之薪酬水平釐定。連成德先生之總酬金（包括任何酌情短期獎勵計劃之支付及任何長期獎勵計劃之授予）須經領展之薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）建議後由董事會批准。

作為新委任之執行董事，連成德先生將按領展之章程細則於領展房託下屆週年大會上退任及選舉。連成德先生將一直任職執行董事至 2027 年領展房託之週年大會為止，屆時彼須經領展房託基金單位持有人（「**基金單位持有人**」）批准重新委任為執行董事。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部之定義，連成德先生並無於領展房託基金單位中擁有任何權益或淡倉。彼與領展之其他董事或高層管理人員、或任何主要基金單位持有人（賦有房地產投資信託基金守則第 8 章第 8.1(d)條下「主要持有人」之涵義）或控權基金單位持有人概無任何關係。

除以上所披露者外，就連成德先生之委任概無其他根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段（猶如該等條文適用於領展房託）須予以披露之資料，亦無須提呈基金單位持有人垂注之任何其他事宜。

董事會謹此歡迎連成德先生加入董事會。

II. 董事會與董事委員會之組成

領展確認，根據上述委任，董事會及五個董事委員會各自之組成均符合載於領展之合規手冊中企業管治政策的要求。

董事會及五個董事委員會由 2027 年 3 月 1 日起之組成如下：

姓名	董事會	審核及 風險管理 委員會	財務及 投資 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	可持續 發展 委員會
獨立非執行董事						
歐敦勤	C		C	C	M	M
蒲敬思（替任主席）	M		M		C	C
冼明陽	M		M			M
包貝利	M	M	M		M	
翁郭雪梅	M	M				
顧佳琳	M	M				
龔楊恩慈	M	M		M	M	
吳麗莎	M	C		M		
執行董事						
連成德（行政總裁）	M		M			
黃國祥（首席財務總裁）	M		M			
宋俊彥（首席投資總裁）	M		M			

附註：

C：主席 / M：成員

承董事會命
領展資產管理有限公司
（作為領展房地產投資信託基金之管理人）
公司秘書
羅偉曦

香港，2026 年 7 月 6 日

於本公告日期，領展之董事會成員如下：

主席（亦為獨立非執行董事）

歐敦勤

執行董事

黃國祥（首席財務總裁）

宋俊彥（首席投資總裁）

獨立非執行董事

蒲敬思（替任主席）

冼明陽

包貝利

翁郭雪梅

顧佳琳

龔楊恩慈

吳麗莎