

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分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。



九龍倉

始創於一八八六年

九龍倉置業地產投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1997

董事委任

九龍倉置業地產投資有限公司（「本公司」）謹宣布委任蔣麗苑（別名蔣麗婉）女士（「蔣女士」）為本公司之新增獨立非執行董事，由二〇二二年十月一日起生效。

蔣女士JP現年57歲，畢業於美國衛斯理女子大學，獲文學士學位。她現為震雄集團有限公司的主席兼集團總裁，以及恒生銀行有限公司的獨立非執行董事，該兩間公司皆於香港公眾上市。

蔣女士為中國人民政治協商會議第十二屆廣東省委員會委員和香港特別行政區政府食物及環境衛生諮詢委員會成員。她亦是中國塑料機械工業協會副會長、深圳工業總會副會長、深圳市機械行業協會副會長和香港玩具廠商會有限公司副會長。蔣女士在二〇〇〇年至二〇二一年間擔任中國人民政治協商會議深圳市委員會常務委員。她於二〇〇四年獲香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」，並於二〇一二年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。

除上文所披露外，蔣女士在目前以及在過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司的董事職位，她與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，她亦沒有就本公司的證券擁有任何權益（《證券及期貨條例》第XV部所指的證券權益）。蔣女士將按每年港幣二十五萬元的比率收取本公司的董事袍金，該袍金與本公司向其他董事（主席除外）所支付的水平相同。在蔣女士的委任生效時，本公司及其附屬公司（「本集團」）與蔣女士之間將不存在任何服務合約，因此除上述董事袍金外，本集團將不會向她支付其他酬金。

據本公司董事所知，就蔣女士的委任而言，並無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的條文規定而須予披露的資料，而蔣女士亦從來沒有涉及任何根據該等《上市規則》條文而須予披露的事宜，亦沒有須提呈予本公司股東知悉的任何其他事項。蔣女士已向本公司確認其符合《上市規則》第 3.13 條所載之獨立性準則。

根據本公司的組織章程細則條文，蔣女士將一直出任本公司董事職位，直至其在本公司大約於二〇二三年五月舉行的股東週年大會上卸任為止。

九龍倉置業地產投資有限公司
公司秘書
許仲瑛
代行

香港，二〇二二年九月二十九日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、徐耀祥先生、凌緣庭女士和李偉中先生，以及七位獨立非執行董事歐肇基先生、周德熙先生、梁君彥議員、廖淥波先生、韋理信先生、余灼強博士和楊永強教授。