

香港交易及結算所有限公司和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

九龍倉集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：4)

董事辭任

茲引述九龍倉集團有限公司（「本公司」）與會德豐有限公司聯合刊發的日期為二〇一七年九月四日的公告（「聯合公告」），內容有關（其中包括）建議分拆九龍倉置業有限公司（「九龍倉置業」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）宣布，在已經接受委任加入九龍倉置業董事會並顧及到建議分拆成功進行的情況下：

- (a) 凌緣庭女士已提出辭任本公司董事；及
- (b) 歐肇基先生和楊永強教授均已提出辭任本公司獨立非執行董事，

全皆於九龍倉置業股份在聯交所主板上市當日起開始生效。歐肇基先生和楊永強教授辭任本公司獨立非執行董事後將不再為本公司審核委員會成員。

各名辭任的本公司董事已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼辭任而須提呈予本公司股東或聯交所知悉的任何其他事項。

董事會謹此深摯感謝凌緣庭女士、歐肇基先生和楊永強教授在服務任期內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
九龍倉集團有限公司
公司秘書
許仲瑛

香港，二〇一七年十一月八日

於本公告日期，董事會的成員為吳天海先生、周安橋先生、李玉芳女士、徐耀祥先生、凌緣庭女士和陳國邦先生，以及七位獨立非執行董事歐肇基先生、陳坤耀教授、方剛先生、捷成漢先生、羅君美女士、唐寶麟先生和楊永強教授。