

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)

委任董事

恒隆集團有限公司（「本公司」）董事局謹此欣然宣佈，廖柏偉教授獲委任為本公司之獨立非執行董事及張家騏先生獲委任為本公司之非執行董事，於二零一五年三月十一日起生效。

廖柏偉教授現年六十七歲，現為研究教授，曾出任香港中文大學副校長。廖教授出任多項經濟研究要職，包括擔任香港亞太研究所經濟研究中心主任及東亞經濟學會副會長。彼曾任全球經濟及金融研究所所長及於二零零零至零一年年度獲委任為美國富布賴特(Fulbright)傑出訪問學人。廖教授服務多個政府諮詢機構，現為前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會之委員。廖教授亦曾為香港特別行政區長遠財政計劃工作小組、策略發展委員會、香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會、臨時最低工資委員會、香港特別行政區區議會議員薪津獨立委員會，以及航空發展諮詢委員會之委員。彼現為香港金融管理局屬下香港金融研究中心之董事，亦曾出任證券及期貨事務監察委員會之非執行董事及其薪酬委員會主席。廖教授獲頒美國普林斯頓大學學士學位及史丹福大學博士學位。彼現為本公司上市附屬公司恒隆地產有限公司（「恒隆地產」）之獨立非執行董事、提名及薪酬委員會主席及審核委員會成員，並為載通國際控股有限公司之獨立非執行董事。廖教授於一九九九年獲授勳銀紫荊星章，並於二零零六年獲委任為太平紳士。

除上文所披露外，廖教授於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司的董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，根據證券及期貨條例（「證券條例」）第 XV 部所界定，廖教授持有十萬股恒隆地產股份之權益。

廖教授並無與本公司訂立於一年內倘終止則須作出賠償（法定賠償除外）之服務合約。根據本公司之組織章程細則，廖教授之任期將至本公司下一個股東大會為止，並將接受本公司之股東遴選連任。彼可從本公司收取董事袍金每年港幣六十五萬元（金額仍需經董事局根據本公司之股東於股東週年大會所授予之權力不時審訂）。袍金乃按照彼服務於本公司董事局之職責及責任而釐定。由恒隆地產支付予廖教授截至二零一四年十二月三十一日止年度之董事袍金款額為港幣九十五萬元，金額乃按照彼服務於恒隆地產之董事局、審核委員會和提名及薪酬委員會之職責及責任而釐定。

廖教授已確認符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條有關評估其獨立性之所有因素。

除上文所披露外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露之資料，亦不知悉有任何關於廖教授獲委任事宜須提請本公司股東注意。

張家騏先生現年六十二歲，現為晨興集團之董事總經理。彼在一家大型國際會計師事務所開始了其職業生涯，在香港和多倫多積逾八年會計師的經驗。張先生於一九九一年加入晨興集團之前，曾於數家國際製造業及貿易公司擔任高級財務職位。彼獲頒麥迪遜威斯康辛州大學工商管理學碩士學位，並為美國會計師公會、加拿大特許會計師公會和香港會計師公會之會員。張先生現為亞洲和北美數家私人公司董事，並曾擔任上市公司搜狐網和媒體伯樂集團有限公司之董事，於高科技公司中具豐富經驗。

除上文所披露外，張先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司的董事職務。除現為晨興集團之僱員外，張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。本公司非執行董事陳樂宗先生現為晨興集團之主席，陳樂宗先生與本公司董事長陳啟宗先生共同創辦晨興集團。於本公佈日期，張先生並無於本公司及其相聯法團之證券中擁有任何根據證券條例第XV部界定之權益。

張先生並無與本公司訂立於一年內倘終止則須作出賠償（法定賠償除外）之服務合約。根據本公司之組織章程細則，張先生之任期將至本公司下一個股東大會為

止，並將接受本公司之股東遴選連任。彼可從本公司收取董事袍金每年港幣六十五萬元（金額仍需經董事局根據本公司之股東於股東週年大會所授予之權力不時審訂）。袍金乃按照彼服務於本公司董事局之職責及責任而釐定。

除上文所披露外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露之資料，亦不知悉有任何關於張先生獲委任事宜須提請本公司股東注意。

承董事局命
公司秘書
蔡碧林

香港，二零一五年三月十一日

於本公佈日期，本公司之董事局包括以下董事：

執行董事： 陳啟宗先生、陳南祿先生及何孝昌先生

非執行董事： 陳樂宗先生及張家騏先生

獨立非執行董事： 殷尚賢先生、鄭漢鈞博士、陳樂怡女士、葉錫安先生、徐立之教授、廖長江先生及廖柏偉教授