

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。



## 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」）（「本集團」）董事局宣布由於內部職務調動，蔡碧林女士已辭去恒隆集團及恒隆地產之公司秘書職務，由2017年7月3日起生效。蔡女士繼續為本集團之業務部門服務。

恒隆集團及恒隆地產董事局欣然宣布甄嘉雯女士獲委任為恒隆集團及恒隆地產之公司秘書，由2017年7月3日起生效。甄女士為合資格於香港執業之律師，在私人執業及多家跨國企業中累逾28年法律顧問經驗。甄女士持有香港大學法學專業證書和法學士學位，並為香港律師會、英格蘭及威爾斯律師公會及澳洲(ACT)律師協會之會員。

董事局謹藉此機會向蔡女士致以衷心感謝，及歡迎甄女士之委任。

代表董事局  
**恒隆集團有限公司**  
行政總裁  
**陳南祿**

代表董事局  
**恒隆地產有限公司**  
行政總裁  
**陳南祿**

香港，2017年7月3日

於本公布日期，恒隆集團之董事局包括以下董事：

執行董事：陳啟宗先生、陳南祿先生、何孝昌先生及陳文博先生

非執行董事：陳樂宗先生、張家騏先生及陳仰宗先生

獨立非執行董事：葉錫安先生、徐立之教授、廖長江先生及廖柏偉教授

於本公布日期，恒隆地產之董事局包括以下董事：

執行董事：陳啟宗先生、陳南祿先生、何孝昌先生及陳文博先生

獨立非執行董事：夏佳理先生、何潮輝先生、袁偉良先生、陳嘉正博士、張信剛教授及馮婉眉女士