

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)

委任獨立非執行董事

恒隆集團有限公司（「本公司」）董事局謹此欣然宣佈，徐立之教授獲委任為本公司之獨立非執行董事，於二零一四年十一月十日起生效。

徐教授現年六十三歲，曾出任香港大學第十四任校長。彼自一九八一年起為加拿大多倫多病童醫院研究中心成員，一九九六年晉升為首席遺傳學家，一九九八年晉升為遺傳學及基因生物工程計劃主管。徐教授亦自一九八三年起獲多倫多大學學術職務，於一九九四年成為多倫多大學的大學教授，並自二零零六年起獲頒榮譽教授。彼亦於二零零零年至二零零二年期間出任人類基因組織會長。徐教授在工作方面屢獲殊榮，包括一九八九年獲加拿大皇家學會百年紀念獎、一九九零年獲Gairdner International Award、一九九二年獲Cresson Medal of Franklin Institute、一九九三年獲XII Sanremo International Award for Genetic Research、二零零零年獲加拿大醫學研究局傑出科學家(Distinguished Scientist Award from the Medical Research Council, Canada)、二零零二年獲Killam Prize of Canada Council，以及二零零九年獲European Cystic Fibrosis Society Award。彼於一九九零年獲頒授加拿大皇家學會院士、一九九一年獲頒授倫敦皇家學會院士、一九九二年獲頒授台灣中央研究院院士、二零零四年獲頒授美國國家科學院外籍院士，以及於二零零九年獲頒授中國科學院外籍院士。徐教授分別於一九七二年及一九七四年取得香港中文大學生物系學士學位及碩士學位。彼亦於一九七九年取得匹茲堡大學生物科學博士學位。徐教授現為中國泰凌醫藥集團有限公司之獨立非執行董事。

除上文所披露外，徐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、主要或控股股東亦無任何關係。於本公佈日期，彼並無於本公司及其相聯法團之證券中擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部界定之權益。

徐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，徐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董事局之職責及責任而釐定。

徐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徐教授獲委任之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，二零一四年十一月十日

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

獨立非執行董事： 殷尚賢先生、鄭漢鈞博士、陳樂怡女士、葉錫安先生及徐立之教授