

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。



**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」）董事會（「董事會」）謹此欣然宣布，陳秀梅女士（「陳女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），於 2024 年 3 月 20 日生效。

陳女士現年 68 歲，畢業於謝菲爾德大學，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。

陳女士現為中電控股有限公司\*的獨立非執行董事、審核及風險委員會主席、提名委員會之成員、財務及一般事務委員會之成員、可持續發展委員會之成員以及人力資源及薪酬福利委員會之成員。彼亦為宏利金融有限公司\*的獨立非執行董事、審核委員會之成員以及公司治理及提名委員會之成員。彼現為 Anticimex New TopHolding AB 董事會成員，以及三井住友海上火災保險（香港）有限公司的董事。

陳女士曾在 2021 年 8 月至 2024 年 1 月期間擔任 JPMorgan China Growth & Income plc\* 的獨立非執行董事；在 2013 年 2 月至 2022 年 1 月期間擔任領展資產管理有限公司\*（領展房地產投資信託基金之管理人）的獨立非執行董事；以及在 2018 年至 2021 年期間擔任滙豐保險（亞洲）有限公司及滙豐人壽保險（國際）有限公司的獨立非執行董事。彼在 2014 年 7 月至 2017 年 2 月期間出任渣打銀行（香港）有限公司\*的執行董事及行政總裁。陳女士於 2009 年加入渣打銀行，任職證券企業融資環球主管。彼曾為嘉誠亞洲有限公司之行政總裁，並曾任 Cazenove and Co 之合夥人。嘉誠亞洲有限公司（現稱渣打證券（香港）有限公司）於 2009 年 1 月成為渣打銀行（香港）之成員公司。

\* 這些公司的證券目前在香港聯合交易所有限公司或海外證券交易所上市。

在公職方面，陳女士現為香港青年藝術協會之行政委員會成員、亞洲公司治理協會有限公司之理事會成員、以及 The Malaysian Chamber of Commerce (Hong Kong & Macau) Limited 之諮詢委員會成員。彼在 2015 年至 2020 年期間曾擔任司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員。於 2016 年，陳女士曾擔任香港銀行公會主席、香港貿易發展局當然理事，及香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會委員。彼在 2012 年至 2015 年期間曾出任香港聯合交易所有限公司上市委員會之成員，以及在 2001 年至 2013 年期間曾擔任證券及期貨事務監察委員會轄下之收購及合併委員會與收購上訴委員會之成員。陳女士在 2008 年至 2017 年期間亦曾任香港樂施會之董事會成員及在 2012 年至 2017 年期間曾任其副主席。

於本公布日期，陳女士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。陳女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。彼並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露外，彼於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市公司的任何董事職務。陳女士已確認(a)其已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(1)至(8)條所載的所有獨立性準則；(b)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(c)概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。經考慮上述所有情況，董事會認為陳女士屬獨立人士。

陳女士之委任並無固定任期。根據本公司之組織章程細則，彼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。

陳女士就其作為本公司獨立非執行董事提供之服務，可收取袍金每年港幣 777,000 元（金額仍需經董事會根據本公司之股東於股東周年大會所授予之權力不時審訂）。袍金乃按照陳女士於 2024 年服務時期而按比例支付。

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陳女士獲委任之事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命  
公司秘書  
馬婉華

香港，2024年1月30日

於本公布日期，董事會包括：

執行董事：陳啟宗先生、陳文博先生、盧韋柏先生及趙家駒先生

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、廖柏偉教授、徐立之教授及廖長江先生