

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，概不對因本公告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。

 **Hysan 希慎**
Hysan Development Company Limited
希慎興業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00014)

**董事退任
及
董事委員會成員之變更**

董事會宣布以下變更，全部自本公司於2020年5月13日舉行的應屆股東周年大會（「股東周年大會」）完結後生效：

- (a) 獨立非執行董事劉遵義教授將不再於股東周年大會上參與膺選連任。他將退任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員；及
- (b) 獨立非執行董事卓百德先生將獲委任為本公司提名委員會成員。

董事退任

董事會宣布，獨立非執行董事劉遵義教授在服務董事會逾5年後，將不再根據本公司組織章程細則第114條於股東周年大會上參與膺選連任，並於股東周年大會完結後退任獨立非執行董事。劉教授於股東周年大會完結後退任之同時，將不再擔任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員。

劉教授已確定他與董事會並無任何意見分歧，且就其退任一事並無任何事項需要通知本公司股東。

董事會謹此感謝劉教授出任本公司獨立非執行董事期間所作出的寶貴貢獻。

董事委員會成員之變更

鑒於上述有關劉教授即將退任，及提名委員會對本公司現有董事委員會成員架構作出檢討後，董事會宣布決議通過委任獨立非執行董事卓百德先生為本公司提名委員會成員，自股東周年大會完結後生效。

繼上述變更後，本公司之提名委員會將由下列成員組成（自股東周年大會完結後生效）：

提名委員會

利蘊蓮*（董事會及委員會主席）

卓百德

范仁鶴*

潘仲賢

利乾

*有待該董事於股東周年大會上獲股東重選，方可作實

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	本公司不時修訂之組織章程細則；
「董事會」	董事會；
「本公司」	希慎興業有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	本公司之董事；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；及
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命

主席

利蘊蓮

香港，2020年2月20日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮(主席)、卓百德**、范仁鶴**、劉遵義**、潘仲賢**、王靜瑛**、捷成漢* (楊子信為其替任董事)、利憲彬* (利蘊蓮為其替任董事)、利乾* 以及利子厚*。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站(www.hysan.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。