

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 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)

委任呂幹威先生為執行董事

董事會欣然宣布委任呂幹威先生為執行董事，自 2021 年 10 月 1 日起生效。

呂先生，56 歲，於 2016 年 12 月加入本集團。他現為本集團首席營運總監。在執行主席的領導下，呂先生負責落實及執行本集團的策略及願景，以期達致卓越的營運及財務表現，並致力推動本集團的業務增長、發展及投資。呂先生為本公司旗下若干附屬公司的董事。他於各地之地產界，包括於香港、中國內地及海外之住宅、寫字樓、商舖及大型綜合發展項目的收購、發展，以及資產管理方面擁有逾 30 年之高級管理層經驗。呂先生持有英國華威大學工商管理學碩士學位，並為英國皇家特許測量師學會資深會員及英國特許建造學會會員。

根據本公司組織章程細則，呂先生將任職至本公司將於 2022 年舉行之下屆股東周年大會，並合資格膺選連任。

呂先生將不收取本公司就擔任董事之任何董事袍金。由 2021 年 10 月 1 日起，呂先生將收取本公司就他於本集團之僱傭之基本薪金每年 5,600,000 港元及由本公司薪酬委員會釐定的表現獎金。他亦將獲授予本公司長期獎勵計劃下之購股權。在釐定其酬金時，已考慮到擔任可比較公司對類似職位所需的職責、經驗及能力，以及所提供的酬金。他概無收取本公司或其附屬公司其他報酬。呂先生並無就有關他的董事職銜與本公司訂立服務合約。

於本公告日期，就《證券及期貨條例》第 XV 部所界定，呂先生持有根據本公司購股權計劃之購股權權益，可認購本公司 911,000 股股份。除以上所披露外，呂先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。除以上所披露外，呂先生亦無任何其他就上述之委任事項須根據上市規則第 13.51(2) 條的規定而須予披露的資料及其他需要本公司股東知悉的事項。

董事會謹此歡迎呂先生加入董事會。

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：

「董事會」	本公司之董事會；
「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；
「本集團」	本公司及其附屬公司；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	聯交所證券上市規則；
「呂先生」	呂幹威先生；
「證券及期貨條例」	香港法例第 571 章，《證券及期貨條例》；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，2021 年 9 月 10 日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮(主席)、卓百德**、范仁鶴**、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)。