

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)

**委任 Young Elaine Carole 女士為獨立非執行董事
及
董事委員會成員之變更**

董事會欣然宣布委任 Young Elaine Carole 女士為本公司獨立非執行董事及可持續發展委員會成員，自 2022 年 3 月 9 日起生效。

Elaine Young 女士，57 歲，對於亞洲之房地產及酒店服務業均擁有豐富經驗。她為精品服務式公寓品牌「莎瑪」之創辦人之一。莎瑪於 2010 年被 ONYX 酒店集團收購後，Elaine Young 女士創立了自己的房地產和酒店服務業顧問公司。於 2017 年，Elaine Young 女士為上海共同生活品牌「TULU」的聯合創辦人。Elaine Young 女士為美國華平投資集團於中國之其中一間合資公司盛煦房地產投資有限公司之特別顧問及其董事會成員。她於享負盛名的 2009 年度 RBS Coutts / Financial Times Women in Asia Awards 中獲選為「Entrepreneur of the Year」。

Elaine Young 女士曾為領展資產管理有限公司(作為領展房地產投資信託基金之管理人) 的獨立非執行董事，任期長達 9 年，並於 2022 年 1 月 31 日退任。Elaine Young 女士亦為其財務及投資委員會與薪酬委員會成員。她亦曾任 Ascott Residence Trust (於新加坡證券交易所上市) 之管理人 Ascott Residence Trust Management Limited 之獨立非執行董事及其審核委員會成員。

根據本公司組織章程細則，Elaine Young 女士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。Elaine Young 女士將收取本公司之董事年度袍金 280,000 港元及成為可持續發展委員會成員年度袍金 30,000 港元，自 2022 年 3 月 9 日起生效，董事會經考慮到職位所需的職責、經驗及能力、所投入的關顧程度及時間，以及其他可比較公司對類似職位所提供的袍金不時檢討該袍金。她概無收取本公司或其附屬公司其他報酬，亦無與本公司或其附屬公司訂立服務合約。

除以上所披露外，Elaine Young 女士於過去 3 年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本集團擔任任何職務。

於本公告日期，Elaine Young 女士並無持有按《證券及期貨條例》第 XV 部所指之本公司股份權益，亦與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除以上所

披露外，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)條第(h)至(v)段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 Elaine Young 女士加入董事會。

董事委員會成員之變更

繼上述變更後，本公司之可持續發展委員會將由下列成員組成（自 2022年3月9日起生效）：

可持續發展委員會

捷成漢（委員會主席）

范仁鶴

王靜瑛

Young Elaine Carole

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；
「董事」	本公司之董事；
「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；
「Elaine Young 女士」	Young Elaine Carole 女士；
「證券及期貨條例」	香港法例第 571 章，《證券及期貨條例》；
「新加坡證券交易所」	新加坡證券交易所有限公司；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，2022年3月9日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮（主席）、呂幹威（執行董事及首席營運總監）、卓百德**、范仁鶴**、潘仲賢**、王靜瑛**、Young Elaine Carole**、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)。