

香港證券及期貨事務監察委員會、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 領展房地產投資信託基金

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之集體投資計劃)

(股份代號：823)

### 有關領展董事會企業管治安排 之最新情況

1. 為貫徹領展高水平之企業管治常規，董事會欣然宣佈以下變更，自2024年11月6日起生效：
  - (a) 獨立非執行董事、董事會主席、財務及投資委員會與提名委員會主席歐敦勤先生已獲委任為薪酬委員會成員；
  - (b) 獨立非執行董事兼財務及投資委員會與薪酬委員會成員包貝利先生已獲委任為審核及風險管理委員會成員；
  - (c) 獨立非執行董事兼審核及風險管理委員會主席吳麗莎女士已獲委任為提名委員會成員；
  - (d) 王國龍先生不再擔任提名委員會成員；及
  - (e) 可持續發展委員會已告成立。
2. 陳寶莉女士將於2024年11月11日退任獨立非執行董事、審核及風險管理委員會與提名委員會成員。

#### I. 董事委員會組成之變更

為貫徹領展資產管理有限公司(「領展」)高水平之企業管治常規，領展(作為領展房地產投資信託基金(「領展房託」)之管理人)之董事會(「董事會」)欣然宣佈以下變更，自2024年11月6日起生效：

- (a) 領展之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、董事會主席、財務及投資委員會(「財務及投資委員會」)與提名委員會(「提名委員會」)主席歐敦勤先生已獲委任為領展之薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；

- (b) 獨立非執行董事兼財務及投資委員會與薪酬委員會成員包貝利先生已獲委任為領展之審核及風險管理委員會(「**審核及風險管理委員會**」)成員；
- (c) 獨立非執行董事兼審核及風險管理委員會主席吳麗莎女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (d) 王國龍先生不再擔任提名委員會成員。

鑒於裴布雷先生的九年最長服務任期將於**2025年3月**屆滿，待彼自董事會退任後，蒲敬思先生將接替裴布雷先生出任薪酬委員會主席。

## II. 成立可持續發展委員會

董事會議決成立領展之可持續發展委員會(「**可持續發展委員會**」)(為董事委員會(「**董事委員會**」))，自**2024年11月6日**起生效。可持續發展委員會將領導落實領展之可持續發展舉措，並將向董事會匯報有關此方面的策略。

可持續發展委員會成員包括蒲敬思先生(主席)、歐敦勤先生及紀達夫先生。

為支持領展之企業管治安排，保留予董事會的事項及董事委員會之職權範圍已作修訂。經修訂保留予董事會的事項及董事委員會之職權範圍可於領展房託之網站查閱。

## III. 獨立非執行董事退任

董事會宣佈，陳寶莉女士自**2015年11月12日**獲委任起計將完成九年之最長服務任期，彼將於**2024年11月11日**退任獨立非執行董事、審核及風險管理委員會與提名委員會成員。待陳寶莉女士退任時將另行刊發公告。

鑒於未來數月將有數名獨立非執行董事退任，提名委員會持續審視及評估董事會之組成及獨立非執行董事候選人。

#### IV. 董事會與董事委員會之組成

領展確認，繼上述變更後，董事會及五個董事委員會之組成均符合領展合規手冊中企業管治政策的要求。

董事會及五個董事委員會由2024年11月6日起之組成如下：

| 姓名             | 董事會 | 審核及<br>風險管理<br>委員會 | 財務及<br>投資<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 可持續<br>發展<br>委員會 |
|----------------|-----|--------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>獨立非執行董事</b> |     |                    |                  |           |           |                  |
| 歐敦勤            | C   |                    | C                | C         | M         | M                |
| 包貝利            | M   | M                  | M                |           | M         |                  |
| 蒲敬思            | M   |                    | M                |           | M         | C                |
| 陳耀昌            | M   |                    | M                |           | M         |                  |
| 顧佳琳            | M   | M                  |                  |           |           |                  |
| 龔楊恩慈           | M   | M                  |                  |           | M         |                  |
| 裴布雷            | M   |                    |                  | M         | C         |                  |
| 陳寶莉            | M   | M                  |                  | M         |           |                  |
| 吳麗莎            | M   | C                  |                  | M         |           |                  |
| <b>非執行董事</b>   |     |                    |                  |           |           |                  |
| 紀達夫            | M   |                    | M                |           |           | M                |
| <b>執行董事</b>    |     |                    |                  |           |           |                  |
| 王國龍(集團行政總裁)    | M   |                    | M                |           |           |                  |
| 黃國祥(首席財務總裁)    | M   |                    | M                |           |           |                  |

附註：

C：主席／M：成員

承董事會命  
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)  
公司秘書  
黃泰倫

香港，2024年11月6日

於本公告日期，領展之董事會成員如下：

主席(亦為獨立非執行董事)

歐敦勤

執行董事

王國龍(集團行政總裁)

黃國祥(首席財務總裁)

非執行董事

紀達夫

獨立非執行董事

包貝利

蒲敬思

陳耀昌

顧佳琳

龔楊恩慈

裴布雷

陳寶莉

吳麗莎