

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分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。



九龍倉

始創於一八八六年

九龍倉集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：4

董事退任

九龍倉集團有限公司（「本公司」）宣布，獨立非執行董事鄧日燊先生將於本公司在二〇二六年五月十四日舉行的應屆股東週年大會（「二〇二六年週年大會」）上輪值卸任，並且不參與重選連任。因此，鄧先生在本公司之董事職務將於二〇二六年週年大會結束時完結。

鄧先生於二〇二一年加入本公司董事會（「董事會」）。彼已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就彼退任而須提呈予本公司股東知悉的事項。

董事會謹此衷心感謝鄧先生在其任內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
九龍集團有限公司
董事兼公司秘書
許仲瑛

香港，二〇二六年三月十二日

於本公告日期，董事會的成員為吳天海先生、徐耀祥先生、凌緣庭女士、陳國邦先生和許仲瑛先生，以及七位獨立非執行董事陳坤耀教授、方剛先生、捷成漢先生、羅君美女士、鄧日燊先生、謝秀玲女士和唐寶麟先生。