

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## 獨立非執行董事及非執行董事退任 及 董事會委員會組成之變更

新鴻基有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）謹此宣佈：

- (1) 高偉晏女士將於 2026 年 5 月 27 日退任本公司獨立非執行董事和風險管理委員會及環境、社會及管治委員會的成員；
- (2) 周永贊先生將於 2026 年 5 月 27 日退任本公司非執行董事；及
- (3) 自 2026 年 3 月 19 日起，委任 William Thomas Royan 先生為風險管理委員會成員。

### 獨立非執行董事及非執行董事退任

#### 高偉晏女士退任

高女士將於本公司即將於 2026 年 5 月 27 日舉行的股東週年大會（「**2026 股東大會**」）結束後，退任本公司獨立非執行董事和風險管理委員會及環境、社會及管治委員會的成員。

高女士須在 2026 股東大會上輪值告退，然而高女士已通知本公司，為了投放更多時間於其個人事務及承諾上，彼不會在 2026 股東大會上尋求連任，並將於該大會結束後退任。高女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何與其退任相關而須提請本公司股東注意的事項。

## 周永贊先生退任

周先生將於 2026 股東大會結束後，退任本公司非執行董事。

周先生自 2015 年 6 月 3 日起出任本公司執行董事，並於 2023 年 7 月 1 日退任執行職務後調任為非執行董事。周先生須在 2026 股東大會上輪值告退，然而周先生已通知本公司，為了投放更多時間於其個人事務及承諾上，彼不會在 2026 股東大會上尋求連任，並將於該大會結束後退任。周先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何與其退任相關而須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹此對高女士及周先生於任內對董事會、本公司及本公司股東所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 董事會委員會組成之變更

董事會宣佈，本公司獨立非執行董事 William Thomas Royan 先生已獲委任為風險管理委員會成員，自 2026 年 3 月 19 日起生效。

代表董事會  
新鴻基有限公司  
集團執行主席  
李成煌

香港，2026年3月19日

於本公佈日期，董事會成員為：

*執行董事：*

李成煌先生（集團執行主席）、Antony James Edwards先生及Brendan James McGraw先生

*非執行董事：*

周永贊先生及Peter Anthony Curry先生

*獨立非執行董事：*

歐陽杞浚先生、白禮德先生、Alan Stephen Jones 先生、高偉晏女士、梁慧女士、Wayne Robert Porritt 先生及 William Thomas Royan 先生