

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布之內容概不負責，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布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)

### 委任獨立非執行董事 及 董事會主席之繼任安排

董事會欣然公布，由2016年2月1日起，聶雅倫先生獲委任為管理人之獨立非執行董事。

管理人之現任獨立非執行董事兼現任董事會主席蘇兆明先生，將完成最長之九年服務年期並由2016年4月1日起退任。於蘇兆明先生退任後，聶雅倫先生將繼任為新董事會主席。管理人將於董事會主席正式變更時作出進一步公布。

#### 1. 新任獨立非執行董事

領展資產管理有限公司（「**管理人**」）（作為領展房地產投資信託基金（「**領展**」）之管理人）之董事會（「**董事會**」）欣然公布，由2016年2月1日起，聶雅倫先生獲委任為管理人之獨立非執行董事。於蘇兆明先生由2016年4月1日起按序退任後，聶雅倫先生將繼任為新董事會主席。

載有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條（猶如該規則適用於領展）所需資料之聶雅倫先生之履歷如下：

#### 聶雅倫先生（「**聶雅倫先生**」）

聶雅倫先生，60歲，現時為中電控股有限公司、希慎興業有限公司及聯想集團有限公司之獨立非執行董事（該三間公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市）。彼亦為VinaLand Limited（於倫敦證券交易所另類投資市場上市）及泰嵩國際集團有限公司（Texon International Group Limited）之獨立非執行董事。聶雅倫先生現時擔任聯想集團有限公司、希慎興業有限公司及VinaLand Limited之審核委員會主席。除本文所披露者外，聶雅倫先生於緊接本公布日期前之過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

聶雅倫先生於會計與審計以及證券與規管事宜方面擁有豐富經驗。彼曾為羅兵咸永道會計師事務所之合夥人至2007年榮休止。彼曾任職於證券及期貨事務監察委員會轄下之證券及期貨事務上訴委員會、收購及合併委員會、收購上訴委員會，及股份登記機構紀律委員會以及出任香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）多個委員會之成員。目前，彼為香港財務匯報局之名譽顧問、香港會計師公會企業管治工作小組（Corporate Governance Working Group）之成員及Vision 2047 Foundation之主席。

聶雅倫先生持有曼徹斯特大學經濟與社會學系文學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員與香港會計師公會會員。

聶雅倫先生與管理人已訂立委任書，據此彼獲委任為管理人之獨立非執行董事，任期固定為三年，由2016年2月1日起直至（及包括）2019年1月31日止（約滿後可予續期），惟根據管理人之組織章程細則以及相關法例及規定，彼須於周年大會上退任及膺選連任。根據彼之委任書，聶雅倫先生有權就服務於董事會享有董事袍金及就服務於任何董事委員會享有額外袍金，有關金額將由董事會按管理人薪酬委員會之建議而釐定。於截至2016年3月31日止之財政年度，聶雅倫先生就擔任管理人之獨立非執行董事可享有年度袍金465,000港元並將按比例支付。聶雅倫先生亦符合資格參與領展之長期獎勵計劃並可能根據該長期獎勵計劃規則獲管理人授出獎勵。

於本公布日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，聶雅倫先生概無於領展之基金單位擁有權益。彼與管理人之其他董事或高層管理人員、或領展任何重大基金單位持有人（賦有房地產投資信託基金守則第8章第8.1(d)條下「重大持有人」之涵義）或控權基金單位持有人（「**基金單位持有人**」）概無任何關係。聶雅倫先生已確認彼符合管理人之合規手冊（「**合規手冊**」）所載企業管治政策下之獨立性準則。

除上文所披露者外，就有關聶雅倫先生之委任概無其他根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段（猶如該等條文適用於領展）須予披露之資料，亦無須提呈基金單位持有人垂注之任何其他事宜。

董事會謹此歡迎聶雅倫先生加入領展。

## 2. 緊隨聶雅倫先生獲委任為管理人之獨立非執行董事後之董事會與董事委員會之組成

緊隨聶雅倫先生由2016年2月1日起獲委任後，董事會將包括13名成員（彼等之姓名載列如下）：

### 獨立非執行董事

蘇兆明（主席）

聶雅倫

陳則杖

陳寶莉

陳秀梅

謝伯榮

謝秀玲

韋達維

王于漸

Elaine Carole YOUNG

### 非執行董事

紀達夫

### 執行董事

王國龍（行政總裁）

張利民（首席財務總監）

管理人之審核及風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會與財務及投資委員會之組成均無變更。管理人確認，於聶雅倫先生獲委任後，董事會與所有董事委員會之組成將繼續符合合規手冊所載企業管治政策之規定。

### 3. 董事會主席之繼任安排

現任董事會主席蘇兆明先生於2007年4月1日加入為管理人之獨立非執行董事。根據管理人合規手冊所載企業管治政策之規定（其中包括），其獨立非執行董事之服務年期不可超過九年。因此，蘇兆明先生將完成其最長之九年服務年期並由2016年4月1日起退任。

聶雅倫先生具備有關於香港及海外之房地產行業及受監管業務之豐富知識。彼亦在知名的大型上市公司之董事會事務方面擁有豐富經驗。彼乃由管理人之提名委員會就物色董事會主席所組成之董事會主席遴選工作小組從一眾高才幹的候選人當中選出。此工作小組包括五名管理人之獨立非執行董事，彼等各自代表其自身所屬之董事委員會。蘇兆明先生（現任董事會主席）及管理人之兩位執行董事均不被納入為此工作小組之成員。物色董事會主席之整個過程由一間獨立之獵頭公司所協助下按明確之既定準則完成。

聶雅倫先生將首先加入董事會為獨立非執行董事以便熟悉董事會程序、領展管理團隊所遵循之企業文化、營運狀況、管治框架，以及領展之抱負、使命及信念。彼將與蘇兆明先生及其他董事會成員緊密合作，以確保在蘇兆明先生於2016年4月1日退任後董事會領導層將可順利交替。

管理人將於聶雅倫先生正式繼任為新董事會主席時作出進一步公布。

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  
陳明德

香港，2016年1月7日

於本公布日期，管理人之董事會成員如下：

主席（亦為獨立非執行董事）

蘇兆明

執行董事

王國龍（行政總裁）

張利民（首席財務總監）

非執行董事

紀達夫

獨立非執行董事

陳則杖

陳寶莉

陳秀梅

謝伯榮

謝秀玲

韋達維

王于漸

Elaine Carole YOUNG