

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)

### 變更審核及風險管理委員會主席

謝伯榮先生（作為成員）自 2017 年 6 月 8 日起獲指派為審核及風險管理委員會之主席，以代替陳則杖先生（前任審核及風險管理委員會主席及現為成員）。

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**」）公布，自 2017 年 6 月 8 日起，謝伯榮先生（作為成員）獲指派為**管理人**之審核及風險管理委員會（「**審核及風險管理委員會**」）主席，而陳則杖先生（前任主席）則已退任主席一職，但仍留任為審核及風險管理委員會之成員。

管理人確認，緊隨上述之變更後，**管理人**之董事會、審核及風險管理委員會、提名委員會（「**提名委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」），與財務及投資委員會（「**財務及投資委員會**」）之組成（載列如下）繼續符合**管理人**合規手冊所載企業管治政策之規定：

姓名	董事會	審核及風險管理委員會	提名委員會	薪酬委員會	財務及投資委員會
<b>獨立非執行董事</b>					
1. 聶雅倫	C		C		C
2. 陳則杖	M	M	M	M	
3. 陳耀昌	M				M
4. 裴布雷	M		M	M	
5. 陳寶莉	M	M			
6. 陳秀梅	M	M	M		
7. 謝伯榮	M	C		M	
8. 謝秀玲	M	M			
9. 韋達維	M			C	M
10. Elaine Carole YOUNG	M			M	M
<b>非執行董事</b>					
11. 紀達夫	M				M
<b>執行董事</b>					
12. 王國龍 (行政總裁)	M		M		M
13. 張利民 (首席財務總監)	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  
陳明德

香港 · 2017 年 6 月 8 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)

聶雅倫

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

陳耀昌

裴布雷

陳寶莉

陳秀梅

謝伯榮

謝秀玲

韋達維

Elaine Carole YOUNG