

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，黃先生將於2020年2月1日起獲委任為管理人之執行董事。

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**」）欣然宣佈，黃國祥先生（「**黃先生**」）將於2020年2月1日起獲委任為管理人之執行董事（「**執行董事**」）。黃先生現為管理人之首席財務總監及根據證券及期貨條例所委任的其中一位負責人員。

以下為黃先生之履歷，其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）所需之資料：

黃先生，48歲，於2018年5月3日加入領展成為管理人之首席財務總監並為財務及投資委員會成員。彼領導財務、資本管理、風險管理、商業及資訊科技解決方案，以及工料測量職能。黃先生亦將擔任領展於中國大陸地區的區域領導。自2019年12月起，彼出任領展若干附屬公司之董事。

黃先生在亞洲房地產行業擁有豐富經驗，涵蓋策略管理職務的不同範疇，包括財務、投資、公司發展、管治及業務技術管理等。黃先生於2005年加入凱德集團，並曾擔任多個高級行政職位，包括CapitaLand Limited（一間於新加坡交易所上市的公司）首席企業發展總監、凱德商用產業有限公司（現稱CapitaLand Mall Asia Limited）首席財務官及CapitaLand Limited之首席數碼官。彼亦曾於新加坡及馬來西亞之兩間房地產投資信託基金擔任董事和審核委員會成員，分別為凱德商用中國信託管理有限公司（於新加坡交易所上市的凱德商用中國信託之管理人）及凱德商用馬來西亞信託有限公司（於馬來西亞股票交易所上市的凱德商用馬來西亞信託之管理人）。

在加入凱德集團前，黃先生曾在亞洲和歐洲之埃克森美孚(ExxonMobil)和荷蘭皇家殼殼(Royal Dutch Shell)擔任多個關於規劃和評核、資訊系統、金融和投資管理之職位。

黃先生持有新加坡南洋理工大學的會計學(榮譽)學士學位，以及曾參加達特茅斯學院的Tuck Executive Program。

除上文所披露者外，黃先生於緊接本公告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。

黃先生於2018年5月3日加入領展成為首席財務總監時，與管理人已訂立服務協議(「**該服務協議**」)。該服務協議為連續性合約，並可由管理人或黃先生任何一方以六個月的書面通知而予以終止。根據該服務協議，應付予黃先生之酬金為每年500萬港元。領展已於2019年5月支付予黃先生245萬港元，並將於2020年5月支付另一筆245萬港元，作為彼為加入領展而失去前僱主所授予之若干獎勵的收入損失補償。此外，黃先生有權收取酌情花紅，其金額視乎領展及彼之表現而定。黃先生亦符合資格參與領展之長期獎勵計劃，相關授予之獎勵乃酌情處理。總酬金(包括金額及酌情花紅的支付以及獎勵的授予)須經薪酬委員會建議後由董事會批准。

作為管理人之執行董事，黃先生將按管理人之組織章程細則於領展下屆週年大會上退任及膺選連任。黃先生將一直任職至2020年領展之週年大會為止，彼須於會上由領展之基金單位持有人(「**基金單位持有人**」)再委任為執行董事。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，黃先生於領展之364,486個相關基金單位中擁有權益。除上述披露者外，彼與管理人之其他董事或高層管理人員、或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概無任何關係。

除上文所披露者外，就黃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。

董事會謹此歡迎黃先生加入董事會。

董事會與董事委員會之組成

繼上述之委任後，管理人之董事會及四個現存董事委員會由 2020 年 2 月 1 日起之組成如下：

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
獨立非執行董事					
聶雅倫	C		C		C
蒲敬思	M				M
陳耀昌	M			M	M
裴布雷	M		M	C	
陳寶莉	M	M			
陳秀梅	M	M	M	M	
謝伯榮	M	C			
謝秀玲	M	M			
Elaine Carole YOUNG	M			M	M
非執行董事					
紀達夫	M				M
執行董事					
王國龍 (行政總裁)	M		M		M
黃國祥 (首席財務總監)	M				M

附註：

C：主席 / M：成員

管理人確認，董事會及全部四個董事委員會之組成繼續符合其合規手冊所載之企業管治政策。

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，2020 年 1 月 31 日

於本公告日期，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)

非執行董事

紀達夫

獨立非執行董事

蒲敬思

陳耀昌

裴布雷

陳寶莉

陳秀梅

謝伯榮

謝秀玲

Elaine Carole YOUNG