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）

獨立非執行董事之退任

及

董事委員會成員之變更

管理人之董事會宣佈：

(i) 陳秀梅女士將於2022年1月31日退任為獨立非執行董事、審核及風險管理委員會、提名委員會與薪酬委員會成員；及

(ii) Elaine Carole YOUNG女士將於2022年1月31日退任為獨立非執行董事、財務及投資委員會與薪酬委員會成員。

I. 獨立非執行董事之退任

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***」）宣佈，根據管理人之合規手冊（「***合規手冊***」），陳秀梅女士（「***陳女士***」）及 Elaine Carole YOUNG 女士（「***Elaine YOUNG 女士***」）自2013年2月1日各自獲委任起計已完成九年之最長服務任期，並將於 2022 年1月31 日退任為管理人之獨立非執行董事。

陳女士及 Elaine YOUNG 女士已確認彼等與董事會並無意見分歧，及就彼等退任一事亦無任何須提呈領展基金單位持有人垂注之事宜。董事會謹此感謝陳女士及 Elaine YOUNG 女士對領展所作出的服務、承諾和寶貴的貢獻。

II. 董事委員會之成員變更

董事會同時宣佈下列管理人董事委員會之成員變更：

(i) 陳女士將於2022年1月31日退任為審核及風險管理委員會、提名委員會與薪酬委員會成員；及

(ii) Elaine YOUNG女士將於2022年1月31日退任為財務及投資委員會與薪酬委員會成員。

管理人確認繼該等變更後，董事會及四個董事委員會之組成均符合其合規手冊所載之企業管治政策的要求。

III. 董事會與董事委員會之組成

繼上述之變更後，董事會及四個董事委員會由 2022 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	財務及投資委員會	提名委員會	薪酬委員會
獨立非執行董事					
聶雅倫	C		C	C	
蒲敬思	M		M		M
陳耀昌	M		M		M
顧佳琳	M	M			
梁國權	M	M			
裴布雷	M			M	C
陳寶莉	M	M			
謝伯榮	M	C			
謝秀玲	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

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，2022 年1月27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）*
黃國祥*（首席財務總監）*

非執行董事
紀達夫

獨立非執行董事
蒲敬思
陳耀昌
顧佳琳
梁國權
裴布雷
陳寶莉
陳秀梅
謝伯榮
謝秀玲
Elaine Carole YOUNG