

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



獨立非執行董事辭世

長江和記實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）惋然宣佈，本公司獨立非執行董事，以及審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員鄭海泉先生 金紫荊星章、OBE、太平紳士（「鄭先生」），於 2022 年 8 月 28 日辭世。

鄭先生自 2015 年 6 月起擔任本公司獨立非執行董事，以及於 2014 年至 2015 年期間為和記黃埔有限公司董事會成員。

董事會對鄭先生身故深表悼惜，並就鄭先生多年在任董事（特別是審核委員會主席）期間對長江和記集團所作出之寶貴貢獻，致以衷心感激與謝意。董事會亦謹向其家屬致以最深切慰問。

鄭先生離世後，審核委員會及提名委員會組成將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.21 及 3.27A 條之規定作出調整。

董事會將就更改委員會組成提出建議，並將於切實可行情況下盡快另行刊發公告。

承董事會命

執行董事兼公司秘書
施熙德

香港，2022 年 8 月 29 日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

李澤鉅先生 (主席兼集團聯席董事總經理)

霍建寧先生 (集團聯席董事總經理)

陸法蘭先生 (集團財務董事
兼副董事總經理)

葉德銓先生 (副董事總經理)

甘慶林先生 (副董事總經理)

黎啟明先生 (副董事總經理)

施熙德女士

非執行董事：

周近智先生

周胡慕芳女士

李業廣先生

麥理思先生

獨立非執行董事：

米高嘉道理爵士

李慧敏女士

梁劉柔芬女士

毛嘉達先生

(米高嘉道理爵士之替任董事)

戴保羅先生

黃桂林先生

王菟鳴博士