

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，概不對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。



非執行董事退任

長江和記實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 周近智先生（「周先生」）已決定於2026年5月21日（或於將刊發之會議通告內詳述的其他日期）舉行之本公司2026年股東週年大會（「2026年股東週年大會」）結束後退任本公司非執行董事，以便投放更多時間於其他商業及個人承諾上；及
- (2) 李業廣先生（「李先生」）將於2026年股東週年大會上輪值告退，而李先生已通知本公司彼將不會於2026年股東週年大會上尋求膺選連任，並將於2026年股東週年大會結束後退任本公司非執行董事，以便投放更多時間於其他商業及個人承諾上。

董事會樂見周先生及李先生均已同意於退任非執行董事後擔任董事會特別顧問，並將繼續與董事會分享其卓越之商業觸覺與專業知識。

周先生及李先生各自已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦不知悉就彼等退任一事有任何需要本公司股東關注之事項。

董事會謹此向周先生及李先生致以衷心謝意，感謝彼等於任內對本公司作出之莫大貢獻。

承董事會命

執行董事兼公司秘書
施熙德

香港，2026年3月19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)
霍建寧先生 (副主席)
陸法蘭先生 (集團聯席董事總經理
兼集團財務董事)
黎啟明先生 (集團聯席董事總經理)
葉德銓先生 (副董事總經理)
甘慶林先生 (副董事總經理)
施熙德女士
甄達安先生

非執行董事：

周近智先生
周胡慕芳女士
李業廣先生

獨立非執行董事：

周靜宜女士
蔣紀倫先生
斐歷嘉道理先生
梁劉柔芬女士
戴保羅先生
詹婧翎女士
黃桂林先生