

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)

執行董事辭任 及授權代表之變更

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，由於張利民先生（「**張先生**」）需要更多時間處理其個人及其他事務，彼已辭任為管理人之執行董事及已停任為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條之領展授權代表（「**授權代表**」），自2019年10月2日起生效，惟將繼續擔任管理人之首席營運總監及若干附屬公司之董事直至2019年12月20日。張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，及就彼辭任一事亦無任何須提呈領展基金單位持有人垂注之事宜。

王國龍先生已獲委任為領展之授權代表以接替張先生，自2019年10月2日起生效。

董事會藉此感謝張先生於過往作為執行董事對領展及管理人所作出的貢獻。

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。

董事會與董事委員會之組成

繼上述之變更後，管理人之董事會及四個現存董事委員會由2019年10月2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
高層管理人員					
黃國祥 (首席財務總監)					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 · 2019年10月2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