

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分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。

 **新鴻基地產發展有限公司**  
**Sun Hung Kai Properties Limited**

(於香港註冊成立之有限公司)  
股份代號：16 (港幣櫃台) 及 80016 (人民幣櫃台)

### 執行董事之辭任

新鴻基地產發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，馮秀炎女士（「馮女士」）因健康理由，已辭任本公司執行董事，自二〇二六年二月三日起生效。

馮女士已確認她與本公司董事局並無意見分歧，亦不知悉有任何有關其辭任之事項需知會本公司證券持有人。

承董事局命  
公司秘書  
容上達

香港，二〇二六年二月三日

於本公告所載之日，本公司董事局由八名執行董事郭炳聯（主席兼董事總經理）（郭顥澧為其替代董事）、黃植榮（副董事總經理）、雷霆（副董事總經理）、郭基輝、郭基泓、董子豪、馮玉麟及陳康祺；兩名非執行董事關卓然及郭基俊；以及七名獨立非執行董事葉迪奇、王于漸、李家祥、馮國綸、梁乃鵬、梁高美懿及范鴻齡組成。

本公告以英文及中文發出。中英文版本內容如有任何不相符，概以英文版本為準。