

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



恒隆集團有限公司
HANG LUNG GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00010)

獨立非執行董事之退任

恒隆集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，徐立之教授（「徐教授」）因榮休而不再於2026年4月30日舉行的本公司股東周年大會（「周年大會」）上參與膺選連任，因此於周年大會完結後退任本公司獨立非執行董事職務。

徐教授自2014年加入董事會，於其多年任期以來一直提供寶貴指導，並始終秉持對健全企業管治至關重要的獨立觀點。彼曾服務於本公司審核委員會，成功搭建了世界級科學與企業策略之間的橋樑，將其分析上的嚴謹態度與科學上的精確標準應用於本集團的風險管理及長遠規劃。作為倫敦皇家學會院士及大紫荊勳章得主，徐教授於董事會將其畢生追求卓越的精神與本集團的企業價值相互契合，進一步鞏固了本集團「只選好的 只做對的」的理念。

董事會衷心感謝徐教授多年來的貢獻與指導，並祝願徐教授退休生活一切順利。

徐教授確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於彼退任之事宜需提請本公司股東注意。

承董事會命
公司秘書
馬婉華

香港，2026年4月30日

於本公布日期，本公司董事會包括：

執行董事：陳文博先生、盧韋柏先生及趙家駒先生

非執行董事：陳樂宗先生、張家騏先生及陳仰宗先生

獨立非執行董事：葉錫安先生、廖柏偉教授、廖長江先生及陳秀梅女士