

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。



恒隆地產有限公司
HANG LUNG PROPERTIES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00101)

委任審核委員會成員

恒隆地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，本公司獨立非執行董事王小彬女士(「王女士」)獲委任為本公司審核委員會成員，自即日起生效。

王女士為澳洲特許會計師，並為澳洲會計師公會會員。董事會深信憑藉王女士於審計、企業融資及風險管理方面所累積的豐富經驗，以及彼現時於多家上市公司審核委員會及風險管理委員會擔任的職務，將有助彼為本公司審核委員會作出寶貴貢獻。

王女士的履歷詳情請參閱本公司日期為 2026 年 6 月 10 日的公布。

承董事會命
公司秘書
馬婉華

香港，2026年7月31日

於本公布日期，本公司董事會包括以下成員：

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：韋安祖先生

獨立非執行董事：陳南祿先生、陳嘉正博士、馮婉眉女士、李天芳女士及王小彬女士