

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。



**獨立非執行董事退任  
非執行董事辭任  
及  
審核委員會組成變動**

長江和記實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 郭敦禮先生（「郭先生」）已通知本公司其將不會於2021年5月13日舉行之本公司股東週年大會（「大會」）上尋求膺選連任，因此將於大會結束後退任本公司獨立非執行董事，以便投入更多時間於其他個人事務。郭先生退任後，亦將不再擔任本公司審核委員會成員；
- (2) 梁肇漢先生（「梁先生」）已通知本公司其將於大會結束後辭任本公司非執行董事，以便投入更多時間於其他個人事務；及
- (3) 郭先生於2021年5月13日退任後，戴保羅先生將獲委任為本公司審核委員會成員。

郭先生及梁先生均已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦不知悉就彼等退任/辭任一事有任何需要本公司股東關注之事項。

董事會謹此向郭先生及梁先生表示衷心謝意，感謝彼等於任內對本公司作出之巨大貢獻。

承董事會命

執行董事兼公司秘書  
施熙德

香港，2021年3月18日

於本公告日期，本公司之董事為：

**執行董事：**

李澤鉅先生（主席兼集團聯席董事總經理）  
霍建寧先生（集團聯席董事總經理）  
陸法蘭先生（集團財務董事  
兼副董事總經理）  
葉德銓先生（副董事總經理）  
甘慶林先生（副董事總經理）  
黎啟明先生（副董事總經理）  
施熙德女士

**非執行董事：**

周近智先生  
周胡慕芳女士  
李業廣先生  
梁肇漢先生  
麥理思先生

**獨立非執行董事：**

郭敦禮先生  
鄭海泉先生  
米高嘉道理爵士  
李慧敏女士  
毛嘉達先生  
（米高嘉道理爵士之替任董事）  
戴保羅先生  
黃桂林先生  
王菟鳴博士