

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。



委任獨立非執行董事

長江和記實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，劉柔芬女士（別名梁劉柔芬女士）（「梁女士」）由2021年12月28日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

以下所載為梁女士之個人資料：

劉柔芬（別名梁劉柔芬），GBS, SBS, OBE, JP

梁女士，76歲，曾於1996年至2012年出任香港特別行政區立法會議員，代表紡織及製衣界；並曾於2003年至2017年為中華人民共和國全國人民代表大會代表。

梁女士自1970年代起一直為香港多家業務遍佈全球的大型紡織企業之董事。她亦是多個支持及促進香港及華南地區紡織及製衣業發展之主要政府及非政府組織及機構之成員。

梁女士在公共服務方面對香港醫療體系發展及實施之貢獻廣受認可。她為醫院管理局之創始成員，並曾擔任瑪麗醫院、青山醫院、贊育醫院、仁濟醫院、聖母醫院及私立養和醫院等主要醫院之管治委員會及管理委員會主席，進一步體現其服務熱誠。

梁女士自香港財務匯報局於2006年成立起至2012年一直為其成員。

她現為青年企業家發展局創辦人兼主席，並為香港各界婦女聯合協進會名譽會長及創會會員。梁女士一直大力提倡優秀企業管治，並在1997年聯合籌辦香港董事學會，為在香港聯交所上市之公司培育董事。她亦於2001年初擔任婦女事務委員會創會主席，並曾為聯合國兒童基金香港委員會副主席。

梁女士持有伊利諾大學數學及電腦系學士學位。她獲香港公開大學（現稱為香港都會大學）及香港嶺南大學頒授榮譽大學院士榮銜。

梁女士於過去三年並無於香港或海外之任何公眾上市公司出任任何董事職務；及她與本公司之任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部，梁女士持有本公司10,000股股份之個人權益及1,000股股份之家族權益，合共約佔本公司已發行股份之0.0002%。梁女士作為本公司獨立非執行董事之初步任期將於2021年12月31日屆滿，該委任其後會自動續期，每次12個月，惟須按本公司組織章程細則規定輪值告退及於本公司下屆股東週年大會上重選。作為本公司獨立非執行董事，梁女士按其委任書所訂之董事袍金為每年港幣220,000元。該袍金將不時予以審訂，倘任何任期不足一年，金額則按比例計算。

除上文所披露者外，並無其他與梁女士之委任有關需本公司股東關注之事項，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此對梁女士之委任致以熱切歡迎。

承董事會命

執行董事兼公司秘書
施熙德

香港，2021年12月28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
麥理思先生

獨立非執行董事：

鄭海泉先生
米高嘉道理爵士
李慧敏女士
梁劉柔芬女士
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
王葛鳴博士