

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。



**獨立非執行董事辭任、  
委任獨立非執行董事  
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) 李慧敏女士（「李女士」），太平紳士，已辭任本公司獨立非執行董事之職務，及不再擔任本公司審核委員會成員，以便投入更多時間於其他公務及個人事務，由2023年12月14日生效；
- (2) 周靜宜女士（「周女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由2023年12月14日生效；及
- (3) 詹婧翎女士（「詹女士」）將獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由2024年1月2日生效。

李女士已確認其與董事會並無意見分歧，且其並不知悉任何與其辭任有關需本公司股東關注之事項。

董事會就李女士在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並謹此對周女士及詹女士之委任致以熱切歡迎。

以下所載為周女士及詹女士之個人資料：

**周靜宜**

周女士，60歲，為弘志教育機構及弘志中國（統稱「弘志集團」）之創始人及董事。她擁有逾25年於香港辦學之經驗，並負責弘志集團之品牌拓展及未來發展。展開教育事業之前，周女士於1994年至1996年期間曾任香港花旗銀行私人銀行助理副總裁。她為和記電訊香港控股有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市並為本公司之附屬公司。周女士持有美國西方學院經濟學文學士學位及美國惠蒂爾學院工商管理學碩士學位。

除上述者外，周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，按證券及期貨條例（香港法例第 571章）（「證券及期貨條例」）第XV部之涵義，周女士並無於本公司任何股份中擁有任何權益。根據本公司經修訂及重列之組織章程細則（「細則」），周女士之任期僅至本公司下屆股東大會，並符合資格可於該大會上膺選連任。周女士出任本公司獨立非執行董事之任期將須按細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。作為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，周女士按其委任書所訂之董事袍金分別為每年港幣220,000元及港幣130,000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，並無其他與周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聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定予以披露。

### 詹婧翎

詹女士，66歲，擁有在公共會計師事務所及商界不同行業擔任財務監控職務逾30年之商業及專業經驗。她於風險管理、內部審計及監控以及財務管理、分析及報告方面擁有豐富經驗。詹女士曾於2017年至2021年擔任於新加坡上市之商業信託和記港口信託之託管人—經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited（本公司一家附屬公司）之非執行董事，及於2015年至2021年擔任本公司一家聯營公司Westports Holdings Berhad（其股份於馬來西亞上市）之非獨立非執行董事。她自2001年起在和記港口集團擔任多個財務及會計職位，直至她於2022年1月1日退休前，於2014年至2021年出任本公司一家附屬公司和記港口集團有限公司之集團財務總監。

詹女士持有香港中文大學工商管理碩士學位。她為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員以及加拿大卑詩省特許專業會計師協會會員。

除上述者外，詹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，按證券及期貨條例第XV部之涵義，詹女士並無於本公司任何股份中擁有任何權益。根據本公司細則，詹女士之任期僅至本公司下屆股東週年大會，並符合資格可於該大會上膺選連任。詹女士出任本公司獨立非執行董事之任期將須按細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。作為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，詹女士按其委任書所訂之董事袍金將分別為每年港幣220,000元及港幣130,000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，並無其他與詹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聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

承董事會命

執行董事兼公司秘書

施熙德

香港，2023年12月14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：**

周靜宜女士

斐歷嘉道理先生

梁劉柔芬女士

戴保羅先生

黃桂林先生

王葛鳴博士