

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：13)

獨立非執行董事辭任

和記黃埔有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，梁高美懿女士(「梁女士」)因退休，將自二〇一二年九月三十日起辭任本公司獨立非執行董事。梁女士已確認與董事會並無任何意見分歧，且就其辭任一事並無任何需要本公司股東關注之事項。

董事會謹向梁女士表示衷心謝意，感謝其於任內對本公司所作寶貴貢獻。

承董事會命

公司秘書
施熙德

香港，二〇一二年九月二十八日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

李嘉誠先生 (主席)
李澤鉅先生 (副主席)
霍建寧先生
周胡慕芳女士
陸法蘭先生
黎啟明先生
甘慶林先生

非執行董事：

麥理思先生

獨立非執行董事：

米高嘉道理爵士
顧浩格先生
梁高美懿女士
毛嘉達先生
(米高嘉道理爵士之替任董事)
盛永能先生
黃頌顯先生