

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。

 **Hysan 希慎**  
**Hysan Development Company Limited**  
**希慎興業有限公司**  
(根據香港公司條例第622章註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00014)

**董事退任  
及  
董事委員會成員之變更**

董事會宣布以下變更，全部自本公司於2016年5月13日舉行的應屆股東周年大會(「股東周年大會」)完結後生效：

- (a) 獨立非執行董事聶雅倫先生將不再於股東周年大會上參與膺選連任。他將退任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及策略委員會成員；
- (b) 獨立非執行董事潘仲賢先生將獲委任為本公司審核委員會主席；
- (c) 獨立非執行董事劉遵義教授將獲委任為本公司提名委員會成員；及
- (d) 非執行董事 Hans Michael JEBSEN 先生將獲委任為本公司策略委員會成員。

**董事退任**

董事會宣布，獨立非執行董事聶雅倫先生在服務董事會逾6年後，將不再根據本公司組織章程細則第114條於股東周年大會上參與膺選連任，並於股東周年大會完結後退任獨立非執行董事。聶先生於股東周年大會完結後退任之同時，將不再擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及策略委員會成員。

聶先生已確定他與董事會並無任何意見分歧，且就其退任一事並無任何事項需要通知本公司股東。

董事會謹此感謝聶先生出任本公司獨立非執行董事期間所作出的寶貴貢獻。

## 董事委員會成員之變更

鑒於上述有關聶先生即將退任及提名委員會對本公司現有董事委員會成員架構作出檢討後，董事會宣布決議通過委任(a)獨立非執行董事潘仲賢先生為本公司審核委員會主席；(b)獨立非執行董事劉遵義教授為本公司提名委員會成員；及(c)非執行董事 Hans Michael JEBSEN 先生為本公司策略委員會成員，全部自股東周年大會完結後生效。

繼上述變更後，本公司之審核委員會、提名委員會及策略委員會將由下列成員組成（自股東周年大會完結後生效）：

### 審核委員會

潘仲賢（委員會主席）

卓百德\*

范仁鶴

利憲彬\*

### 提名委員會

利蘊蓮（董事會及委員會主席）

范仁鶴

劉遵義

潘仲賢

利乾\*

### 策略委員會

利蘊蓮（董事會及委員會主席）

劉少全

范仁鶴

Hans Michael JEBSEN

利乾\*

*\*有關委任有待該董事於股東周年大會上獲股東重選，方可作實*

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 本公司董事會；

「本公司」 希慎興業有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；

「董事」 本公司不時之董事；

「香港」 中華人民共和國香港特別行政區；及

「聯交所」 香港聯合交易所有限公司。

承董事會命  
主席  
利蘊蓮

香港，2016年3月8日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮(主席)、劉少全(副主席及行政總裁)、聶雅倫\*\*、卓百德\*\*、范仁鶴\*\*、劉遵義\*\*、潘仲賢\*\*、Hans Michael JEBSEN\*(楊子信為其替任董事)、利憲彬\*(利蘊蓮為其替任董事)、利乾\*以及利子厚\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站([www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk))及聯交所發放發行人資訊的專用網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。