

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 Development Company Limited 希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00014)

委任張勇先生為獨立非執行董事 及 董事委員會成員之變更

董事會欣然宣布委任張勇先生為獨立非執行董事及審核及風險管理委員會成員，自 2024 年 12 月 9 日起生效。

張先生，52 歲，現為晨壹基金的管理合夥人。

自 2015 年 5 月起，張先生被任命為阿里巴巴集團首席執行官，並於 2019 年 9 月起同時擔任阿里巴巴集團董事局主席，直至 2023 年 9 月卸任。張先生是阿里巴巴集團合夥人創始成員，並於卸任時被授予阿里巴巴集團歷史上第一個「功勳阿里人」的榮譽稱號。

過去 16 年以來，張先生持續引領阿里巴巴集團的創新與成長，創造「雙 11 全球購物嘉年華」，成為全球矚目的商業盛事。他於 2007 年加入阿里巴巴集團，先後擔任淘寶網首席財務官和首席營運官，隨後兼任淘寶商城總經理，並於 2011 年 6 月淘寶商城更名天貓後出任獨立業務的總裁，張先生的策略遠見和領導力對於這一全球最大電商平台的商業模式建設和發展至關重要。於 2013 年至 2015 年擔任阿里巴巴集團首席營運官期間，張先生親自領導阿里巴巴集團從 PC 向無線的重大轉型，為阿里巴巴贏得進入移動互聯網時代的先機。張先生於 2018 年至 2023 年兼任菜鳥網路董事長，並引入「新零售」策略，以盒馬鮮生為代表，革新傳統商業模式。自 2022 年 12 月起，張先生亦同時兼任阿里雲智慧集團首席執行官，並於 2023 年 5 月起同時擔任阿里雲智慧集團董事長，至 2023 年 9 月。張先生作為阿里巴巴商業作業系統的總架構師，促進全球企業利用阿里巴巴生態系統進行數位轉型，推動阿里巴巴集團各業務的數據融合和價值創造。

加入阿里巴巴集團以前，張先生擁有豐富的財務管理經驗。他於 2005 年至 2007 年期間擔任盛大互動娛樂有限公司的首席財務官，並於 1995 年至 2005 年期間，先後在安達信和普華永道會計師事務所積累十年的寶貴經驗。張先生畢業於上海財經大學金融系。

張先生曾擔任世界經濟論壇（WEF）國際工商理事會成員，消費品論壇（CGF）全球聯合主席及中國區聯席主席。於 2020 年，張先生被美國《時代》週刊評為「全球最具影響力 100 人」和《福布斯》中國最佳 CEO 排行榜第一。於 2019 年和 2020 年，張先生曾先後兩度被美國《財富》雜誌評為「全球年度商業人物」。

根據組織章程細則，張先生將任職至本公司將於 2025 年舉行之下屆股東周年大會，並合資格膺選連任。

張先生將收取本公司之董事年度袍金 280,000 港元，以及作為審核及風險管理委員會成員之年度袍金為 108,000 港元，自 2024 年 12 月 9 日起生效，董事會經考慮到該職位所需的職責、經驗及能力、所投入的關顧程度及時間，以及其他可比較公司對類似職位所提供的袍金不時檢討該袍金，並須獲得本公司股東於股東周年大會上批准方可落實。他概無收取本公司或其附屬公司其他報酬，亦無與本公司或其附屬公司訂立服務合約。

除以上所披露外，張先生於過去 3 年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本集團擔任任何職務。

於本公告日期，張先生並無持有按《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益，亦與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

張先生已向本公司確認：(i) 他與《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii) 他過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）有任何關連；及(iii) 於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

綜合以上所述事項，董事會認為張先生為獨立於本公司的人士。

除以上所披露外，亦無任何其他根據《上市規則》第13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與上述委任有關的事情須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

董事委員會成員之變更

繼上述變更後，審核及風險管理委員會由下列成員組成（自 2024 年 12 月 9 日起生效）：

審核及風險管理委員會

潘仲賢（委員會主席）

卓百德

張勇

利憲杉

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：

「股東周年大會」	本公司之股東周年大會；
「組織章程細則」	本公司之組織章程細則；
「審核及風險管理委員會」	本公司之審核及風險管理委員會；
「董事會」	本公司之董事會；
「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（股份代號：00014）；
「董事」	本公司之董事；
「本集團」	本公司及其附屬公司；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；
「《上市規則》」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；
「張先生」	張勇先生；
「證券及期貨條例」	香港法例第 571 章，《證券及期貨條例》；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，2024 年 12 月 9 日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮（主席）、呂幹威（執行董事及首席營運總監）、鍾郝儀**、卓百德**、潘仲賢**、王靜瑛**、Young Elaine Carole**、張勇**、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）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）。