

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 及審核委員會成員

長江和記實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈**蔣紀倫 (Graeme Allan Jack)** 先生（「蔣先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，於2024年12月13日生效。

董事會謹此對蔣先生之委任致以熱切歡迎。

以下所載為蔣先生之個人資料：

蔣紀倫 BCom, CA(ANZ), FCPA

蔣先生，73歲，於財務及審計方面擁有逾40年經驗。於羅兵咸永道會計師事務所渡過逾33年的傑出職業生涯後，他於2006年以合夥人身份退休。他現任和黃醫藥（中國）有限公司（一家於香港、英國及美國上市之公司，本公司持有其約38.16%權益）及The Greenbrier Companies, Inc.（一家於美國上市之公司）之獨立非執行董事。他曾任中遠海運發展股份有限公司（一家於香港及上海上市之公司）以及和記港口信託（一家於新加坡上市之商業信託，本公司持有其約30.07%權益）的託管人－經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited之獨立非執行董事。

蔣先生於澳洲新南威爾士大學取得商學學士學位，並為香港會計師公會的資深會員以及為澳洲及新西蘭特許會計師公會的會員。

除上述者外，蔣先生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；而他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）第XV部之涵義，蔣先生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」），蔣先生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。儘管蔣先生之委任並無特定任期，他出任本公司獨立非執行董事之任期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，蒞先生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。該等袍金由董事會參照董事職務及責任後釐定，並將不時予以審訂，倘任何任期不足一年，金額則按比例計算。

蒞先生已確認 (i) 就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13(1) 至 (8) 條所載各項獨立性因素，他屬獨立人士、(ii) 他過往或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連，及 (iii) 他於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，並無其他與蒞先生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，2024年12月12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）
霍建寧先生（副主席）
陸法蘭先生（集團聯席董事總經理兼
集團財務董事）
黎啟明先生（集團聯席董事總經理）
葉德銓先生（副董事總經理）
甘慶林先生（副董事總經理）
施熙德女士
甄達安先生

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
詹婧翎女士
黃桂林先生