

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。



嘉里建設有限公司*

KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
網址：www.kerryprops.com
(股份代號：683)

董事會變更

嘉里建設有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）以下成員變更由本公司將於二零二二年五月十九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）終結時生效：

- (1) 本公司主席及執行董事黃小抗先生（「黃先生」）將不再於股東週年大會上重選。他將退任為本公司主席及執行董事、本公司提名委員會主席，以及本公司執行委員會、財務委員會及薪酬委員會成員之職務。
- (2) 本公司副主席兼行政總裁及執行董事郭孔華先生（「郭先生」）將獲推選為本公司主席，並獲委任為本公司提名委員會主席。
- (3) 本公司獨立非執行董事張祖同先生（「張先生」）將不再於股東週年大會上重選。他將退任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核與企業管治委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

主席及執行董事之退任

本公司主席及執行董事黃先生根據本公司的公司細則將於股東週年大會上輪值告退。黃先生將不再重選，因此，他將退任為本公司主席及執行董事、本公司提名委員會主席，以及本公司執行委員會、財務委員會及薪酬委員會成員之職務。

黃先生已確認他與董事會並無任何意見分歧，且並無就其退任而需要本公司股東注意的任何事項。

* 僅供識別

董事會謹此衷心感謝黃先生的領導，對本公司作出的重大貢獻和付出。過去二十六載，他於本公司發展方面發揮了重要作用，並為本公司未來發展奠定了堅實基礎。

主席變更

郭先生，現年四十三歲，現為本公司副主席兼行政總裁及執行董事，他將於股東週年大會終結時獲推選為本公司主席，並獲委任為本公司提名委員會主席，同時繼續擔任現為本公司行政總裁之職務。本公司將於郭先生出任主席之相關委任生效時，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條之規定，刊發進一步公告。

獨立非執行董事之退任

本公司獨立非執行董事張先生根據本公司的公司細則將於股東週年大會上輪值告退。張先生將不再重選，因此，他將退任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核與企業管治委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

張先生已確認他與董事會並無任何意見分歧，且並無就其退任而需要本公司股東注意的任何事項。

董事會謹此感謝張先生在出任本公司獨立非執行董事期間所作出的寶貴貢獻及建議。

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
張嘉琪

香港，二零二二年三月十七日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 黃小抗先生、郭孔華先生、吳繼霖先生及藍秀蓮女士

獨立非執行董事： 黃汝璞女士，JP、張祖同先生及許震宇先生