

香港證券及期貨事務監察委員會、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，並明確表示概不就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。



領展房地產投資信託基金

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之集體投資計劃)

(股份代號：823)

委任薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，蒲敬思先生已於2021年3月18日起獲委任為管理人之薪酬委員會成員。

領展資產管理有限公司（「**管理人**」）（作為領展房地產投資信託基金（「**領展**」）之**管理人**）之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，蒲敬思先生（「**蒲敬思先生**」）已於2021年3月18日起獲委任為管理人之薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，彼亦為管理人之獨立非執行董事與財務及投資委員會成員。

董事會與董事委員會之組成

繼上述之委任後，管理人之董事會及四個現存董事委員會由2021年3月18日起之組成如下：

姓名	董事會	審核及風險 管理委員會	財務及投資 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
獨立非執行董事					
聶雅倫	C		C	C	
蒲敬思	M		M		M
陳耀昌	M		M		M
梁國權	M	M			
裴布雷	M			M	C
陳寶莉	M	M			
陳秀梅	M	M		M	M
謝伯榮	M	C			
謝秀玲	M	M			
Elaine Carole YOUNG	M		M		M
非執行董事					
紀達夫	M		M		
執行董事					
王國龍（行政總裁）	M		M	M	
黃國祥（首席財務總監）	M		M		

附註：

C：主席 / M：成員

管理人確認，董事會及全部四個董事委員會之組成繼續符合管理人之合規手冊所載之企業管治政策。

承董事會命
領展資產管理有限公司
(作為領展房地產投資信託基金之管理人)
公司秘書
黃泰倫

香港，2021年3月18日

於本公告日期，管理人之董事會成員如下：

主席 (亦為獨立非執行董事)

聶雅倫

執行董事

王國龍 (行政總裁)

黃國祥 (首席財務總監)

非執行董事

紀達夫

獨立非執行董事

蒲敬思

陳耀昌

梁國權

裴布雷

陳寶莉

陳秀梅

謝伯榮

謝秀玲

Elaine Carole YOUNG