

香港交易及結算所有限公司和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的任何損失承擔任何責任。



會德豐

始創於一八五七年

會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

委任董事

會德豐有限公司（「本公司」；連同其附屬公司統稱為「本集團」）謹宣布，梁國偉先生（「梁先生」）及謝秀玲女士（「謝女士」）已獲委任為本公司新增董事，由二〇一三年十月一日起生效，在該等委任生效時，梁先生及謝女士將成為本公司的獨立非執行董事。

梁先生現年 54 歲，持有劍橋大學經濟及法律文學士學位及英屬哥倫比亞大學法學士學位。他取得英格蘭及威爾斯、紐約州以及加拿大英屬哥倫比亞省的律師執業資格，其後先後任職於投資銀行及私募基金管理層，專注於亞太區內的投資項目。在他的事業經歷中，他曾於倫敦、溫哥華、紐約及香港工作。梁先生目前為多間私人商業企業的董事，並為香港科技大學的顧問委員會委員。

謝女士 *FCPA (HKICPA); CPA, CA (Canada); JP*，現年 60 歲，在美國洛杉磯加州大學取得數學榮譽文學士學位及金融／會計工商管理碩士學位，並在加拿大多倫多取得特許會計師資格。她在二〇一三年八月底退休前是香港醫院管理局（「醫管局」）的財務總監及總監（財務及資訊科技服務）。她於一九九一年醫管局成立時加入醫管局。她目前為醫管局公積金計劃的信託人及香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院客座教授，亦出任香港大學審核委員會成員及志蓮淨苑安老服務委員會成員。

梁先生和謝女士在目前以及在過去三年內皆無擔任任何公眾上市公司的董事職位，彼等與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼等亦沒有就本公司的任何證券擁有任何權益（證券及期貨條例第十五部所指的證券權益）。梁

先生和謝女士每人將按每年港幣 100,000 元的袍金率收取本公司的董事袍金，此袍金率與本公司向本公司主席以外的其他董事（包括獨立非執行董事）所支付的水平相同。在梁先生和謝女士的委任生效時，本集團與梁先生之間及與謝女士之間將不存在任何服務合約，因此除上述董事袍金外，本集團將不會向彼等支付任何酬金。就梁先生和謝女士的委任而言，並無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的條文規定而須予披露的資料，而彼等亦從來沒有涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露的事宜，亦沒有須提呈予本公司股東知悉的任何其它事項。根據本公司的組織章程細則條文，梁先生和謝女士將一直出任本公司董事職位，直至彼等在二〇一四年舉行的本公司股東週年大會上卸任為止。

經上述董事委任後，本公司董事會的成員為吳光正先生、吳天海先生、梁志堅先生、吳宗權先生和徐耀祥先生，以及兩位非執行董事鄭陶美蓉女士和黃光耀先生，及七位獨立非執行董事周德熙先生、梁國偉先生、史亞倫先生、鄧日燊先生、丁午壽先生、謝秀玲女士和余灼強先生。

會德豐有限公司
公司秘書
陳永生
代行

香港 二〇一三年九月二十五日