

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。

HKRI

香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

委任非執行董事

HKR International Limited 香港興業國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任查耀中先生（「查先生」）為本公司之非執行董事（「非執董」），並於 2022 年 7 月 4 日起生效。

查先生，48歲，於房地產投資、房地產發展及基金管理方面擁有逾 20 年經驗。彼現為 Seradac Foundation Limited 之創辦人及主席，並曾出任高富諾的行政總裁及董事、瑞銀環球資產管理之董事總經理及全球房地產大中華區主管，以及瑞銀／金地集團之聯席行政總裁。在此之前，查先生曾擔任本公司之執行董事兼亞太業務部總監，直至於 2013 年 7 月離任。彼亦活躍於非牟利組織，現為 Urban Land Institute、西九文化區管理局及旗下之 M+ 博物館、大館文化藝術有限公司之董事局成員，以及亞洲藝術文獻庫之聯任主席。查先生分別持有美國史丹福大學商學院工商管理碩士學位及 Middlebury College 國際政治及經濟系學士學位。彼於過去三年概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

查先生為查懋成先生之兒子、王查美龍女士及查懋德先生之姪兒，彼等均為本公司之董事。彼亦為由 CCM Trust (Cayman) Limited（其於本公司之權益包括透過亦為本公司主要股東名力集團控股有限公司持有之權益）及 LBJ Regents (PTC) Limited 為法團受託人持有之若干不同酌情信託之酌情受益人，兩家公司根據證券及期貨條例（「證券條例」）第 XV 部均為本公司之主要股東。於本公告日期，按證券條例第 XV 部之涵義，查先生擁有本公司 780,233,599 股普通股之權益。

除上文披露者外，查先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要或控權股東概無關係。

查先生之董事任期為三年，須根據本公司章程細則（「章程細則」）第 99 條於本公司 2022 年股東週年大會（「股東年會」）上退任，並可膺選連任。及後，彼將須根據章程細則第 116 條最少每三年於本公司股東年會上輪席退任一次，並可膺選連任。

查先生之董事袍金將由董事會根據本公司股東不時於股東大會上授出之權力而釐定。根據彼於本公司之職務及責任及參照董事會按照 2021 年 8 月 25 日舉行之股東年會所授予之權力所釐定截止 2022 年 3 月 31 日止年度之董事袍金（即支付予本公司非執行董事之基本袍金每年 100,000 港元，額外支付予提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會每名委員每年 100,000 港元，以及支付予本公司審核委員會每名委員每年 150,000 港元），查先生將於截至 2023 年 3 月 31 日止來年度因應彼出任非執董根據其任期比例按上述袍金基礎計算收取董事袍金。

除上文披露者外，概無任何有關查先生之委任資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露或有關其委任之事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

董事會對查先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
執行主席
查懋成

香港，2022 年 7 月 4 日

於本公告日期，董事會成員為：

執行主席

查懋成先生

非執行副主席

王查美龍女士

執行董事

鄧滿華先生（董事總經理）

張浩觀先生

顏文英女士

非執行董事

夏佳理先生

查懋德先生

查耀中先生

獨立非執行董事

張永霖先生

范鴻齡先生

何柏貞女士

邵蓓蘭女士

鄧貴彰先生

* 根據香港法例第 622 章公司條例之前身條例註冊