

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。



# 九龍建業有限公司

## KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

### 公司秘書及授權代表之變更

九龍建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李權超先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表之職，自二零二二年六月二十四日起生效。

李先生已確認彼與本公司董事會並無意見分歧，亦概無其他與彼辭任有關的事宜需提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

謝華婷女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二二年六月二十四日起生效。謝女士持有香港中文大學頒授之中國商業法法學碩士學位及倫敦大學頒授之法律學士學位。彼為香港公司治理公會會士及英國特許公司治理公會會士。謝女士於二零零六年十月加入本公司出任助理公司秘書，並於香港上市公司之公司秘書方面擁有逾二十年實務經驗。

本公司董事會對李先生在其任內對本公司作出的貢獻深表感謝，並熱烈歡迎謝女士履新。

承董事會命  
九龍建業有限公司  
主席  
柯為湘

香港，二零二二年六月二十四日

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生（主席）、黎家輝先生、柯沛鈞先生及林勇禧先生；非執行董事吳志文女士及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生及David John Shaw先生。