

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。



CK ASSET HOLDINGS LIMITED
長江實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1113)

**獨立非執行董事退任
及
審核委員會成員變動**

長江實業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，羅時樂先生自二零二二年九月一日起退任本公司獨立非執行董事。羅時樂先生因退任而不再擔任本公司審核委員會成員。董事會謹向羅時樂先生於任內對本公司所作寶貴貢獻深表謝意。

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，羅時樂先生已確認與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何需要本公司股東關注之事項。

承董事會命
長江實業集團有限公司
執行委員會委員
兼公司秘書
楊逸芝

香港，二零二二年九月一日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事李澤鉅先生（主席兼董事總經理）、甘慶林先生（副董事總經理）、葉德銓先生（副董事總經理）、鍾慎強先生、趙國雄博士、周偉淦先生、鮑綺雲小姐及吳佳慶小姐，以及獨立非執行董事張英潮先生、周年茂先生、洪小蓮女士、羅弼士先生、柏聖文先生、郭李綺華女士及孫潘秀美女士。