

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佈之內容概不負責，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佈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。



(根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第104條獲認可之香港集體投資計劃)
(股份代號：1881)

由



管 理

獨立非執行董事辭世

富豪資產管理有限公司(「產業信託管理人」)(作為富豪產業信託(「富豪產業信託」)之管理人)之董事會(「董事會」)沉痛宣佈，產業信託管理人之獨立非執行董事、審核委員會及披露委員會主席兼提名委員會成員高來福先生，JP(「高先生」)於二零二五年五月十三日辭世。

產業信託管理人之董事對高先生辭世表示沉重哀痛，並謹此向其家屬致以最深切慰問。董事會亦謹此對高先生於其過往任期為產業信託管理人作出之所有寶貴貢獻表示衷心感謝。

繼高先生辭世後，產業信託管理人之審核委員會及披露委員會主席之位出現空缺。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條(如適用於富豪產業信託)及產業信託管理人之企業管治政策，董事會將在實際可行情況下盡早採取適當行動，以委任審核委員會及披露委員會之新主席。當釐定新委任人選後將另行刊發公佈。

自二零二五年五月十三日起，產業信託管理人之董事會、審核委員會、披露委員會及提名委員會分別由以下成員組成：

董事會

羅旭瑞先生	主席兼非執行董事
羅寶文小姐	副主席兼非執行董事
陳陞鴻先生	執行董事
林萬鏞先生	執行董事
羅俊圖先生	非執行董事
吳季楷先生	非執行董事
梁寶榮先生，GBS，JP	獨立非執行董事
Kai Ole RINGENSON 先生	獨立非執行董事
石禮謙先生，GBS，JP	獨立非執行董事

審核委員會

梁寶榮先生，GBS，JP	獨立非執行董事
Kai Ole RINGENSON 先生	獨立非執行董事
石禮謙先生，GBS，JP	獨立非執行董事
吳季楷先生	非執行董事

披露委員會

陳陞鴻先生	執行董事
林萬鏞先生	執行董事
吳季楷先生	非執行董事
Kai Ole RINGENSON 先生	獨立非執行董事

提名委員會

羅旭瑞先生	非執行董事兼委員會主席
梁寶榮先生，GBS，JP	獨立非執行董事
Kai Ole RINGENSON 先生	獨立非執行董事
石禮謙先生，GBS，JP	獨立非執行董事
吳季楷先生	非執行董事

董事會進一步確認，董事會及提名委員會之組成繼續符合產業信託管理人之企業管治政策。

承董事會命
富豪資產管理有限公司
(作為富豪產業信託之管理人)
執行董事
林萬鏞

香港，二零二五年五月十六日

於本公佈刊發日期，董事會包括主席兼非執行董事羅旭瑞先生；副主席兼非執行董事羅寶文小姐；執行董事陳陞鴻先生及林萬鏞先生；非執行董事羅俊圖先生及吳季楷先生；及獨立非執行董事梁寶榮先生，GBS，JP、Kai Ole RINGENSON 先生及石禮謙先生，GBS，JP。