

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、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HUI XIAN** REIT

匯賢產業信託

**匯賢產業信託**

(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：87001)

由匯賢房託管理有限公司管理

## 管理人獨立非執行董事及 審核委員會成員委任

董事會宣佈，殷可先生已獲委任為管理人獨立非執行董事及審核委員會成員，自2022年5月12日起生效。

### 委任殷可先生為管理人獨立非執行董事及審核委員會成員

匯賢產業信託(「匯賢產業信託」)的管理人匯賢房託管理有限公司(「管理人」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，殷可先生(「殷先生」)獲委任為管理人獨立非執行董事及審核委員會成員，自2022年5月12日起生效。

殷先生，58歲，於浙江大學取得電子工程學士學位及經濟學碩士學位。彼於2011年10月至2018年1月為管理人非執行董事。彼為北京東方廣場有限公司董事，該公司為於中華人民共和國成立的中外合作經營企業，匯賢產業信託持有其全部權益。

殷先生曾任深圳證券交易所總經理秘書。彼亦曾出任君安證券有限責任公司副總經理兼執行董事、國泰君安證券有限責任公司董事會成員、聯合證券有限責任公司總裁兼執行董事、中信資本控股有限公司董事兼副行政總裁、中信大錳控股有限公司非執行董事、建信基金管理有限責任公司獨立董事、中信証券國際有限公司行政總裁及中信泰富有限公司執行董事兼副董事長。此外，殷先生亦曾任中信証券股份有限公司(股份代號：

6030) 副董事長(2011年至2016年)及執行董事(2009年至2017年)及中國中信股份有限公司(股份代號:267)非執行董事(2009年至2014年),兩間公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。於2010年至2012年及2018年至2020年,彼亦為大昌行集團有限公司非執行董事,該公司於2020年自聯交所除牌。

殷先生現時為山東重工集團有限公司外部董事及深圳證券交易所上市公司分眾傳媒信息技術股份有限公司(股份代號:002027.SZ)獨立非執行董事。殷先生亦為加拿大養老基金投資公司資深顧問及香港貿易發展局金融服務諮詢委員會委員。

除上文所披露者外,殷先生於過往三年並無擔任在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何其他董事職務。

殷先生已與管理人訂立委任函,據此,彼已獲委任為獨立非執行董事,並無特定任期,惟須根據管理人的組織章程、管理人的合規手冊(「合規手冊」)及相關法律法規退任及接受重選。殷先生的薪酬將由管理人支付。

於本公告日期,殷先生並無於匯賢產業信託基金單位中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部條文(有關條文被視為適用於管理人的董事)所指的權益。

除本公告所披露者外,殷先生與管理人任何董事或高級管理人員或匯賢產業信託任何主要股東或控股股東(具有《房地產投資信託基金守則》賦予該詞的定義)概無任何關係。殷先生已確認彼符合合規手所載的獨立性條件。

除本公告所披露者外,董事會並無知悉任何其他事宜須提呈匯賢產業信託基金單位持有人垂注,且概無須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段披露的殷先生的資料,猶如該等條文適用於房地產投資信託基金。

管理人已知會人德意志信託(香港)有限公司(作為匯賢產業信託受託人的身份),指管理人的董事會及審核委員會認為殷先生具備擔任獨立非執行董事的所有特質,並將能夠公正及獨立地履行其職責。

董事會謹此熱烈歡迎殷先生就任。

## 董事會及董事會委員會的組成

緊隨上述委任生效後，董事會及董事會委員會的組成如下：

### 董事會：

主席兼非執行董事  
甘慶林

執行董事  
蔣領峰(行政總裁)  
李智健(營運總監)  
黎慧妍(財務總監)

非執行董事  
葉德銓  
林惠璋

獨立非執行董事  
鄭海泉  
李焯芬  
蔡冠深  
殷可

### 審核委員會：

鄭海泉(主席)  
李焯芬  
蔡冠深  
葉德銓  
殷可

### 披露委員會：

蔣領峰(主席)  
葉德銓  
李焯芬

### 特定(融資)委員會：

葉德銓(主席)  
蔣領峰  
蔡冠深

管理人披露委員會及特定(融資)委員會的組成並無變動。董事會確認，在委任殷先生後，董事會及三個董事會委員會於上述委任後的組成將繼續遵從管理人的企業管治政策。

本公告乃根據《房地產投資信託基金守則》第10.3條而刊發。

承董事會命  
匯賢房託管理有限公司  
(作為匯賢產業信託的管理人)  
管理人行政總裁及執行董事  
蔣領峰

香港，2022年5月12日

於本公告日期，管理人之董事為：甘慶林先生(主席兼非執行董事)；蔣領峰先生、李智健先生及黎慧妍女士(執行董事)；葉德銓先生及林惠璋先生(非執行董事)；及鄭海泉先生、李焯芬教授、蔡冠深博士及殷可先生(獨立非執行董事)。