



# 長江實業（集團）有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0001)

## 獨立非執行董事辭任 及 審核委員會成員變動

長江實業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，關超然先生因私人理由將辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）之職，並將退任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，生效日期均為二零零七年一月一日。關先生確認其與董事會並無意見分歧。

董事會同時宣佈，由二零零七年一月一日起，(i)獨立非執行董事及現任審核委員會成員張英潮先生將出任審核委員會主席，以及(ii)獨立非執行董事洪小蓮女士將獲委任為新增的審核委員會成員。

董事會謹對關先生任內之貢獻及領導深表謝意。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述獨立非執行董事辭任有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何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)條之規定作出披露。

承董事會命  
長江實業（集團）有限公司  
公司秘書  
楊逸芝

香港，二零零六年十二月二十八日

於本公佈日期，本公司之董事(附註)為：執行董事李嘉誠先生(主席)、李澤鉅先生(董事總經理兼副主席)、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、鮑綺雲小姐、吳佳慶小姐及趙國雄先生；非執行董事梁肇漢先生、霍建寧先生、陸法蘭先生、周近智先生及麥理思先生；以及獨立非執行董事郭敦禮先生、葉元章先生、馬世民先生、周年茂先生、洪小蓮女士、王葛鳴博士(亦為馬世民先生之替任董事)、關超然先生及張英潮先生。

附註：除主席、董事總經理及副董事總經理外，董事次序按其委任日期排列，非執行董事／獨立非執行董事之次序則按其獲委任為非執行董事／獨立非執行董事之日期排列。

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。