

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

LANGHAM

HOSPITALITY INVESTMENTS

朗廷酒店投資

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，
其受託人為朗廷酒店管理人有限公司)

與

朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

替任董事之委任

董事會謹此宣布，羅寶璘女士（託管人－經理及本公司之非執行董事及本公司之提名委員會成員）自 2015 年 5 月 5 日起，委任羅俊謙先生為其於董事會及本公司提名委員會之替任人，而上述委任已獲董事會批准。

朗廷酒店管理人有限公司（作為朗廷酒店投資（「本信託」）的託管人－經理（「託管人－經理」）及朗廷酒店投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，羅寶璘女士（託管人－經理及本公司之非執行董事及本公司之提名委員會成員）自 2015 年 5 月 5 日起，委任羅俊謙先生（「羅先生」）為其於董事會及本公司提名委員會之替任人，而上述委任已獲董事會批准。

羅俊謙先生，30 歲，為羅寶璘女士於本公司附屬公司及本信託與本公司一名主要股份合訂單位持有人之替任董事。彼為鷹君集團有限公司（本信託及本公司之控股公司）之業務拓展高級聯席董事。彼畢業於聖路易斯華盛頓大學，獲心理學文學士學位。在加入鷹君集團前，彼曾於花旗銀行的投資銀行部門工作兩年，主要負責香港市場。彼於 2010 年加入鷹君集團，擁有酒店業務以及物業管理及租賃方面的經驗。彼目前負責鷹君集團有關金融投資、業務及項目發展，包括商用物業及酒店物業的事宜。

羅先生為託管人－經理及本公司主席及非執行董事、鷹君集團有限公司主要股東、主席及董事總經理羅嘉瑞醫生之兒子，並為羅寶璘女士之胞弟。

除上文披露者外，羅先生與任何其他董事、高層管理人員或本信託與本公司之股份合訂單位主要或控股持有人概無任何關係。於本公布日期，彼於本信託與本公司之股份合訂單位中並無擁有根據《證券及期貨條例》第 XV 部定義的任何權益。於本公布日期之前的三年期間，羅先生並無擔任任何其他上市公司之董事。

羅先生並無就其擔任替任董事而與託管人－經理或本公司訂立任何委任函，亦無訂明具體任期。根據託管人－經理之章程細則及本公司之經修訂及經重列章程細則，倘若羅寶璘女士不再出任託管人－經理及本公司董事時，羅先生作為其替任董事的委任亦將終止。羅先生並不享有託管人－經理及本公司之任何酬金。

除上文披露者外，概無其他關於羅先生之委任而須股份合訂單位持有人垂注之事項，亦無其他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)(h)至(v)條內所規定予以披露。

承董事會命
朗廷酒店管理人有限公司
與
朗廷酒店投資有限公司
主席
羅嘉瑞

香港，2015 年 5 月 5 日

於本公布日期，非執行董事為羅嘉瑞醫生（主席）及羅寶璘女士（羅俊謙先生為其替任董事）；執行董事為葉毓強先生（行政總裁）；及獨立非執行董事為林夏如博士、蘇耀華先生及黃桂林先生。