

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

MIRAMAR GROUP
美麗華酒店企業有限公司
MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：71)

提名委員會主席變更

美麗華酒店企業有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司獨立非執行董事冼為堅博士（「冼博士」）已獲委任為提名委員會主席，以代替李家誠先生，而李家誠先生繼續留任為提名委員會成員，自2021年8月18日起生效。

董事局藉此歡迎冼博士出任本公司新職務。

承董事局命
集團秘書
朱國新

香港，2021年8月18日

於本公佈日期，(i)本公司之執行董事為：李家誠先生、鄧日桑先生、林高演博士、何厚鏘先生及劉王泉先生；(ii)本公司之非執行董事為：馮鈺斌博士及鄭家安先生；(iii)本公司之獨立非執行董事為：冼為堅博士、胡經昌先生、鍾瑞明博士、楊秉樑先生、梁祥彪先生及歐肇基先生。