

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，概不對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。



GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED

綠領控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

董 事 委 任

本公司之董事會宣佈，自 2019 年 7 月 2 日起：

- (1) 張婷婷女士已獲委任為執行董事；及
- (2) 朱喆煜女士已獲委任為非執行董事。

董 事 委 任

綠領控股集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）董事（「董事」）宣佈，由 2019 年 7 月 2 日起，張婷婷女士（「張女士」）已獲委任為執行董事及朱喆煜女士（「朱女士」）已獲委任為非執行董事。

以下是新任董事的履歷資料：

張婷婷女士

- 執行董事

張女士，35歲，持有重慶理工大學工商管理學士學位及中國礦業大學（北京）項目管理在職研究生文憑。張女士現為山西唐納文化傳媒有限公司之董事長。彼曾任光大銀行股份有限公司之理財經理、山西能源產業集團房地產開發有限公司之財務部副總經理及山西澳寶投資諮詢有限公司之執行董事。

張女士出任執行董事之任期，須於本公司下屆股東大會上重選，並根據本公司細則之條文輪席告退。張女士之委任書所訂之董事袍金為每月50,000港幣。

朱喆煜女士

- 非執行董事

朱女士，36歲，持有牛津大學管理學碩士學位並為特許金融分析師。朱女士在金融（投資諮詢、私募股權和並購）、醫療、教育行業有多年企業管理經驗。彼為世璽家族辦公室創始合夥人，曾主導和投資海外投資項目。彼曾任職于全球頂尖投資諮詢公司韋萊韜悅投資諮詢公司近十年，在英國和香港為海外多間的大型跨國公司包括英國航空、花旗銀行、怡和集團和太古集團等提供服務。朱女士熱衷於教育和慈善公益，自己創辦社會企業名為光合社企並同時長期持續地支持多個公益組織。彼與北京大學何小峰教授、牛津大學校友楊坦博士以及牛津大學校友荀繼堯博士共同出版了《大學捐贈基金的運作與管理模式研究》一書。

朱女士出任非執行董事之任期，須於本公司下屆股東大會上重選，並根據本公司細則之條文輪席告退。朱女士之委任書所訂之董事袍金為每月14,000港幣。

張女士及朱女士之酬金將不時予以審訂，此等酬金由董事會根據本公司之薪酬委員會的建議，參照本公司業績與盈利、以及彼等個人表現、業界薪酬標準及市場現況而釐定。

除上述所披露外，張女士及朱女士於過去三年內並無於香港或海外之任何公眾上市公司出任任何董事職務；及彼等與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公佈日期，除已披露外，張女士及朱女士概無本公司之任何股份、相關股份或債券（定義見香港法例第571章 - 證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關董事委任之事項需本公司股東關注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此對張女士及朱女士致以熱切歡迎。

承 董 事 會 命
綠 領 控 股 集 團 有 限 公 司
主 席
張 三 貨 先 生

香港，2019年7月2日

於本公佈日期，董事為：

執行董事

張三貨先生 (主席)

謝南洋先生 (行政總裁)

張婷婷女士

非執行董事

鄒承健先生

林家禮博士

朱喆煜女士

獨立非執行董事

梁燕輝女士

梁寶榮先生 *GBS, JP*

周春生先生