

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)

**(1) 董事委任；  
及  
(2) 董事調任**

本公司之董事會宣佈，自 2019 年 7 月 12 日：

- (1) 張哲發先生將被委任為非執行董事；
- (2) 呂國平先生將被委任為獨立非執行董事；
- (3) 張三貨先生將辭任董事會主席、本公司之提名委員會主席及薪酬委員會及風險管理委員會之成員職務；及
- (4) 朱喆煜女士（非執行董事）將被委任為董事會主席、本公司之提名委員會主席及薪酬委員會及風險管理委員會之成員。

**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 12 日，張哲發先生（「張先生」）將被委任為非執行董事及呂國平先生（「呂先生」）將被委任為獨立非執行董事。

**董 事 調 任**

**主席及本公司之提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會的組成變更**

董事會宣佈，由 2019 年 7 月 12 日，張三貨先生將辭任董事會主席、本公司之提名委員會主席及薪酬委員會及風險管理委員會之成員職務及朱喆煜女士（「朱女士」）（非執行董事）將被委任為董事會主席、本公司之提名委員會主席及薪酬委員會及風險管理委員會之成員。

以下是調任及新任董事的履歷資料：

*張哲發先生*

- *非執行董事*

張先生，76歲，持有台灣大學農學院學士學位。彼於東南亞從事天然資源開發，涵蓋農、漁業生產、大宗貿易、能源產業、海事工程、工業區開發等，有超過45年豐富經營經驗。彼曾赴美國學習，專攻植物育種及大型農場開發經營，其後到印尼從事農、林業開發，負責糖廠與陶瓷廠整併新建規劃。彼亦曾參與印尼離岸海事工程，並延續到台灣海事工程港口建設。於1976年彼在泰國、寮國經營農場及林場開發，投入紡織纖維生產及玉米加工事業。於1988年推動台灣與越南合作成立越盛公司，開發加工出口區、建設集裝箱碼頭、投資越南首座650MW發電廠，擴大經營香蕉產業及木薯加工農產貿易。始1983年至今，彼於國內從事大宗農產品貿易及始1997年至今，彼於印尼及柬埔寨，推動農業、漁業、鎳礦產業。

張先生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。張先生之委任書所訂之董事袍金為每月14,000港幣。

*呂國平先生*

- *獨立非執行董事*

呂先生，55歲，持有中國地質大學地質學學士學位及南開大學經濟學博士學位。呂先生至2013年起，出任標準資源控股有限公司（香港上市公司，股份代號：00091）之行政總裁、香港江西社團（聯誼）總會常務副主席、香港江西九江聯會名譽會長及九江企業家香港聯合會常務理事。

彼於行政管理、國際商務、政策法律、企業經營、地質礦產、珠寶玉石、資產兼併、能源開發、新聞媒體及自然資源管理方面擁有超過25年經驗。彼多年於國家中央機關擔任領導職務，亦曾出任華潤煤業控股有限公司之副總經理。

呂先生出任獨立非執行董事之任期，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。呂先生之委任書所訂之董事袍金為每月14,000港幣。

張三貨先生

- 執行董事

張三貨先生，53歲，於2013年6月7日加入本公司，現為執行董事，畢業於山西財經大學（前稱山西財經學院），持有會計學學士學位，並於長江商學院取得工商管理碩士學位。彼有逾20年之企業管理經驗，其中包括礦業開採、投資及金融行業等。張三貨先生亦是松景科技控股有限公司\*（香港上市公司，股份代號：1079）之董事會主席、執行董事、行政總裁、提名委員會之主席及薪酬委員會成員。

截至本公佈日期，張三貨先生透過中國能源（香港）控股有限公司實益擁有1,885,854,226股普通股及可轉換為542,857,142股股份之380,000,000港元可換股債券；其中1,827,237,833股普通股及可轉換為542,857,142股股份之所有可換股債券均為淡倉。張三貨先生(i)擁有1,600,000份購股權，可認購合共7,600,000股本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；及(ii) 作為家族權益而持有可轉換為21,428,571股股份之15,000,000港元可換股債券。

張三貨先生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。張三貨先生之補充委任書所訂之董事袍金為每月60,000港幣。

朱喆煜女士

- 非執行董事(董事會主席、本公司之提名委員會主席和薪酬委員會及風險管理委員會之成員)

朱女士，36歲，於2019年7月2日加入本公司為非執行董事，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。朱女士之補充委任書所訂之董事袍金為每月80,000港幣。

張先生、呂先生、張三貨先生及朱女士之袍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及將不時予以審訂。

除上述所披露外，張先生、呂先生、張三貨先生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，張先生、呂先生、張三貨先生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及調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。

董事會謹此對張先生及呂先生致以熱切歡迎。

承 董 事 會 命  
綠 領 控 股 集 團 有 限 公 司  
公 司 秘 書  
石 永 華 先 生

香港，2019年7月12日

於本公佈日期，董事為：

**執行董事**

張三貨先生  
謝南洋先生（行政總裁）  
張婷婷女士

**獨立非執行董事**

梁燕輝女士  
梁寶榮先生 GBS, JP  
周春生先生  
呂國平先生

**非執行董事**

朱喆煜女士（主席）  
鄒承健先生  
林家禮博士  
張哲發先生