

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) 董事辭任；
及
(2) 董事調任**

本公司之董事會宣佈，自 2019 年 8 月 5 日：

- (1) 鄒承健先生已辭任非執行董事職務；
- (2) 周春生先生已辭任獨立非執行董事及本公司各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員職務；
- (3) 執行董事張婷婷女士已被委任為本公司各薪酬委員會和提名薪酬委員會之成員；及
- (4) 獨立非執行董事呂國平先生已被委任為本公司審核委員會之成員。

董 事 辭 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，自 2019 年 8 月 5 日：

- 鄒承健先生（「鄒先生」）因已屆 77 歲，已辭任非執行董事職務；及
- 周春生先生（「周先生」）為了投入更多個人精力於其他事務，已辭任獨立非執行董事及本公司各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員職務。

鄒先生和周先生兩人均已確認，彼等並無向本公司申索任何袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他款項，且與董事會並無任何意見分歧，且彼等並不知悉有任何有關彼等辭任之事宜需要知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此對鄒先生和周先生於任職期間內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

董 事 調 任

本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成變更

董事會宣佈，自 2019 年 8 月 5 日，緊隨周先生辭任，執行董事張婷婷女士（「張女士」）已被委任為本公司各薪酬委員會及提名委員會之成員及獨立非執行董事呂國平先生（「呂先生」）已被委任為本公司審核委員會之成員。

以下是張女士和呂先生的履歷資料：

張婷婷女士

- 執行董事 (本公司各薪酬委員會及提名委員會之成員)

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。

呂國平先生

- 獨立非執行董事 (本公司審核委員會之成員)

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。

張女士和呂先生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，張女士和呂先生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，張女士和呂先生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，概無其他有關以上事宜需本公司股東關注，亦無其他資料須根據聯交所之證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

承 董 事 會 命
綠 領 控 股 集 團 有 限 公 司
主 席
朱 喆 煜 女 士

香港，2019年8月5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

非執行董事

朱喆煜女士（主席）

張哲發先生

獨立非執行董事

梁燕輝女士

梁寶榮先生 GBS, JP

呂國平先生