

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。



董 事 調 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6日，獨立非執行董事呂國平先生(「呂先生」)已被委任為本公司各薪酬委員會及提名委員會之成員。

以下是呂先生的履歷資料：

呂國平先生

- 獨立非執行董事(本公司各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員)

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。

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，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，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6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