

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



Landing International Development Limited
藍鼎國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 582)

**委任獨立非執行董事
及
董事委員會組成之變動**

董事會宣佈，自二零一九年八月二十三日起：

- (1) 王玉瑛女士已獲委任為獨立非執行董事，審核委員會之主席，以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (2) 李明发先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員； 及
- (3) 鮑金桥先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之主席。

委任獨立非執行董事

藍鼎國際發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，王玉瑛女士（「王女士」）及李明发先生（「李先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一九年八月二十三日起生效。王女士及李先生之履歷如下：

王玉瑛女士

王女士，48歲，擁有經濟學學士(會計學本科專業)。彼為中國註冊會計師及中國註冊稅務師。王女士現為安徽富煌鋼構股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代碼：

002743)之獨立董事。彼現亦任職安徽中健會計師事務所有限公司所長，安徽金瑞安稅務師事務所有限公司所長及安徽金瑞安工程諮詢有限公司總經理。王女士於二零一一年三月至二零一七年四月期間曾任安徽應流機電股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代碼：603308）之獨立董事。

本公司並無與王女士訂立服務合約。彼之固定任期自二零一九年八月二十三日起計為期一(1)年，可於任期屆滿後自動重續，每次任期為一年。根據本公司之公司細則，彼須於獲委任後下屆本公司股東週年大會上退任，其後至少每三(3)年輪值退任一次。王女士將有權收取董事袍金每年180,000港元，此乃經參考其背景、彼於本公司之職務與職責、其他執行董事現時之薪酬及現行市況後釐定。彼之薪酬須由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會不時檢討。

王女士亦已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）之主席，以及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會各自之成員。

李明发先生

李先生，56歲，擁有中國政法大學法學博士學位。彼現為安徽大學之二級教授。李先生曾先後任職安徽大學的法學院院長及研究生院常務副院長。

本公司並無與李先生訂立服務合約。彼之固定任期自二零一九年八月二十三日起計為期一(1)年，可於任期屆滿後自動重續，每次任期為一年。根據本公司之公司細則，彼須於獲委任後下屆本公司股東週年大會上退任，其後至少每三(3)年輪值退任一次。李先生將有權收取董事袍金每年180,000港元，此乃經參考其背景、彼於本公司之職務與職責、其他執行董事現時之薪酬及現行市況後釐定。彼之薪酬須由薪酬委員會及董事會不時檢討。

李先生亦已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

除本公告所披露者外，於本公告日期，王女士及李先生已各自確認其：

- (a) 於過去三年概無在其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；
- (b) 概無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；
- (c) 概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（均屬證券及期貨條例第XV部所界定者）；
- (d) 與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係；及
- (e) 概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他有關委任彼等為本公司董事之事宜須促請本公司股東垂注，且彼等各自符合上市規則第3.13條所載之獨立指引。

董事會謹此歡迎王女士及李先生加入董事會。

委任提名委員會及薪酬委員會之主席

董事會亦宣佈，鮑金橋先生（「**鮑先生**」）（獨立非執行董事，並為提名委員會及薪酬委員會各自之成員）已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之主席，自二零一九年八月二十三日起生效。鮑先生仍為審核委員會之成員。

符合上市規則第3.10條、第3.21條及第3.25條規定

於王女士及李先生獲委任後，董事會四名執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，獨立非執行董事數目及各董事委員會成員數目符合上市規則第3.10條、第3.21條及第3.25條規定。

承董事會命
藍鼎國際發展有限公司
主席兼執行董事
仰智慧

香港，二零一九年八月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事仰智慧先生（主席）、周雪云女士、陳美思女士及儲華鋒先生；以及獨立非執行董事鮑金橋先生、王玉瑛女士及李明發先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。