

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



Leoch International Technology Limited

理士國際技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：842)

委任獨立非執行董事及 審核委員會及提名委員會的會員

本公告乃理士國際技術有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條刊發。

本公司董事會（「董事會」）董事（「董事」）欣然宣佈，朱評博士〔「朱博士」〕已獲委任為獨立非執行董事。朱博士同時亦擔任本公司審核委員會及提名委員會的會員，自二零一九年十月二十八日起生效。

朱博士之履歷詳情載列如下：

朱評，60歲，於二零零六年取得北京大學行政人員工商管理碩士學位及於二零零八年取得上海交通大學安泰管理學院和法國雷恩商學院聯合頒發工商管理博士學位。朱博士於二零零五年獲中華人民共和國〔「中國」〕浙江省人力資源和社會保障廳授予高級經濟師專業資格。

自二零一七年三月起，朱博士擔任中資藍天生態科技（北京）有限公司之行政總裁。於一九九七年三月至二零一七年三月期間，朱博士曾擔任多間中國知名公司的總經理，包括中國航天科技集團北京航天數據有限公司、中國聯通集團位於江蘇、河北及浙江之附屬公司、浙江國信尋呼有限公司及浙江郵電南天集團公司。朱博士亦曾擔任中國聯通集團聯通學院院長。

根據他與本公司的委任函，其任期自二零一九年十月二十八日起為期三年，任何一方可在不

少於二個月的書面通知下終止。根據本公司組織章程細則，朱博士獲委任後將於本公司股東大會上重選連任。朱博士有權收取董事袍金每年港幣240,000元。朱博士之上述薪酬乃由董事會經參考當時市況，其經驗、職務及職責，以及本公司之薪酬政策後釐定。有關薪酬由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）推薦並已獲董事會批准。

於本公告日期，朱博士並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露外及截至本公告日期，過去三年內，朱博士並沒有於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任董事職務。彼與本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東或控股股東亦無任何關係（定義見上市規則）。

朱博士已確認他符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。朱博士亦確認，除上文所披露外，並無有關委任朱博士為獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會藉此機會對朱評先生獲委任為獨立非執行董事表示歡迎。

朱博士獲委任後，(i)董事會包括三名獨立非執行董事（佔董事會成員不少於三分之一），乃符合《上市規則》第3.10(1)及3.10A條之規定；及(ii)本公司審核委員會由最少三名成員組成，乃符合《上市規則》第3.21條之規定。

承董事會命
理士國際技術有限公司
主席
董李先生

香港，二零一九年十月二十八日

截至本公告日期，執行董事為董李先生及印海燕女士，獨立非執行董事為曹亦雄先生、劉智傑先生及朱評博士。