

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。



GreenLeader
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)

獨立非執行董事變動

本公司董事會宣佈，於2020年1月10日起：

- (1) 林志偉先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事，以及本公司各審核委員會與薪酬委員會之主席及本公司提名委員會之成員；及
- (2) 梁燕輝女士已辭任本公司的獨立非執行董事。彼不再擔任本公司各審核委員會與薪酬委員會之主席及本公司提名委員會之成員。

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，於2020年1月10日起：

- (1) 林志偉先生（「林先生」）已獲委任為本公司的獨立非執行董事，以及本公司各審核委員會與薪酬委員會之主席及本公司提名委員會之成員；及
- (2) 梁燕輝女士（「梁女士」）為了將更多時間用於彼的其他個人業務安排，已辭任本公司的獨立非執行董事。梁女士亦不再擔任本公司各審核委員會與薪酬委員會之主席及本公司提名委員會之成員。

梁女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉就其辭任一事有任何需要本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）關注之事項。董事會謹此衷心感謝梁女士於在任期間為董事會及本公司作出之寶貴貢獻。

下文所載為林先生之個人資料：

林志偉先生

- 獨立非執行董事 (本公司各審核委員會與薪酬委員會之主席及本公司提名委員會之成員)

林先生，53 歲，持有北京大學法律學位及中國暨南大學會計碩士學位，彼為一位會計師及註冊稅務顧問。自 1996 年起，彼為香港一家註冊會計師事務所之管理合夥人。彼於 2013 年 9 月 2 日至 2017 年 6 月 16 日期間出任優創金融集團控股有限公司 (一家香港上市公司，股份代號：1160，前稱「大唐投資國際有限公司」) 之獨立非執行董事。

林先生為香港會計師公會之會員及執業會員、特許公認會計師公會資深會員、香港華人會計師公會會員及香港稅務學會資深會員。於審計、財務、稅務及會計方面擁有逾 20 年經驗。

除上述所披露外及截至本公佈日期，林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，根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 352 條須予備存的登記冊所載，或根據《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》向本公司及聯交所具報的資料，林先生概無本公司之任何股份、相關股份或債券中擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指的任何權益或淡倉。

本公司已收到林先生根據聯交所證券上市規則 (「上市規則」) 就其獨立性作出的書面確認。

林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。林先生之委任書所訂之董事袍金為每月 14,000 港元。

林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。

就林先生之委任，概無其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何有關的其他事項需知會本公司的證券持有人。

董事會謹此對林先生致以熱切歡迎。

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

香 港 ， 2020 年 1 月 10 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

林 志 偉 先 生
呂 國 平 先 生
靳 旭 亮 先 生