

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

董事調任

聯泰控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，由二零二零年二月一日起，莫小雲女士(「莫女士」)因有意專注發展其他個人事務而將由本公司執行董事調任為非執行董事。

莫女士的履歷詳情載列如下：

莫女士，67歲，於二零零三年加入本集團，於二零零五年獲委任為本公司執行董事。莫女士畢業於香港大學，獲得文學士學位，亦曾參加由哈佛大學、清華大學及INSEAD Euro-Asia Centre舉辦的多個管理課程。

莫女士為業內專業人士，具有多年擔任主要行政人員及董事局成員的經驗，其中超過20年在太古集團公司出任多個高級管理職位。莫女士亦曾任其他知名機構的管理高職，包括利豐有限公司及在開發及擁有若干知名體育及時裝品牌、並以倫敦為基地的國際集團Pentland Group plc。

除上文所披露者外，莫女士於本公告日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位。

於本公告日期，莫女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。莫女士以其個人身份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)實益持有2,000,000股股份。

莫女士已就其出任本公司非執行董事的新崗位及職務與本公司訂立新服務協議，任期初步由二零二零年二月一日起計為期一年。根據本公司組織章程細則，莫女士須受於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選連任規限。根據新服務協議，莫女士可收取董事袍金每年240,000港元及月薪100,000港元，乃經董事局參考其資格、經驗及於本公司的職責及責任而釐定。

除本公告所披露者外，概無其他有關莫女士的事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露。

董事局謹藉此機會衷心感謝莫女士於出任執行董事期間為本公司服務並作出寶貴貢獻。

承董事局命
公司秘書
趙子祥

香港，二零二零年一月三十一日

於本公告日期，本公司董事局包括以下董事：

執行董事：

沈耀慶 (主席)

陳守仁 (永遠榮譽主席)

陳祖龍 (行政總裁)

瞿智鳴

莫小雲

非執行董事：

黃杰

獨立非執行董事：

施能翼

陳銘潤

王京

公司網站：www.luenthai.com