

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)

董事調任及審核委員會成員組合變動

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，由二零二零年二月十五日起，黃杰先生(「**黃先生**」)將由本公司非執行董事調任為執行董事，並將終止出任本公司審核委員會成員。

下文載列黃先生的履歷詳情：

黃先生，54歲，於二零一七年二月十五日獲委任為本公司非執行董事。黃先生於一九八六年完成中國紡織大學四年全日制課程後畢業，獲得工學士學位，並曾以在職研究生身份參加一九九六年中歐國際工商管理學院EMBA課程，於一九九八年畢業獲工商管理碩士學位，經濟師，國際商務師。

黃先生加入上海紡織(集團)有限公司(「**上海紡織**」)及其附屬公司(統稱「**上海紡織集團**」)，先後就職於多家集團旗下附屬公司，包括自一九九五年至二零零零年擔任上海紡織集團旗下A股上市公司上海申達股份有限公司副總經理，自二零零一年至二零一零年擔任上海紡織集團旗下另一家A股上市公司上海龍頭(集團)股份有限公司副總裁及國際業務部主管，負責進出口貿易工作。自二零一八年三月起，黃先生擔任東方國際(集團)有限公司國際業務部總裁，並同時任上海紡織(香港)有限公司董事兼總裁，負責集團外貿業務的轉型升級及海外公司的業務經營。黃先生亦出任慧

聯織造廠有限公司及上海紡投貿易有限公司(兩間公司均為東方國際(集團)有限公司的附屬公司)的董事。

除上文所披露者外，黃先生於本公告日期前過往三年並無於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，黃先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關聯。黃先生並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露的任何權益。

黃先生已就其出任本公司執行董事的新崗位及職務與本公司訂立服務協議，任期初步由二零二零年二月十五日起計為期三年。按照本公司組織章程細則，黃先生須受於本公司的股東週年大會上輪席退任及接受重選規限。根據服務協議，黃先生將有權收取月薪252,000港元，乃經董事局參考其於本公司的職責及責任以及現行市場狀況及慣例釐定。此外，黃先生將有權於每年農曆新年或前後收取相等於一個月應付薪金的花紅。

除本公告所披露者外，概無其他有關黃先生的事宜需提請股東垂注，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)條披露。

董事局謹藉此機會歡迎黃先生履新。

承董事局命
公司秘書
趙子祥

香港，二零二零年二月十七日

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

黃杰

非執行董事：

莫小雲

獨立非執行董事：

施能翼

陳銘潤

王京

公司網站：www.luenthai.com