

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。



勒泰集團有限公司
LERTHAI GROUP LIMITED

委任非執行董事

茲提述勒泰集團有限公司（「本公司」）日期為2020年4月3日之公告及日期為2020年4月6日之補充公告內容有關要求本公司召開股東特別大會委任兩名非執行董事（「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

勒泰集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，陳浩然先生（「陳先生」）及徐麗雯女士（「徐女士」）已獲委任為本公司非執行董事，並由2020年5月15日起生效。由於陳浩然先生及徐麗雯女士已獲董事會委任，因此，董事會不會根據該要求而召開股東特別大會。

陳浩然先生

陳先生，43歲，在香港、中國內地、開曼群島、英屬處女群島、新加坡及印尼等司法管轄區的各种行業的正規和非正規委任企業顧問及重組方面擁有豐富經驗。陳先生於2000年在Andersen & Co開展其職業。彼其後於2001年加入羅申美企業顧問有限公司。此後，陳先生於2006年加入安邁顧問有限公司，其後於2006年加入保華顧問有限公司並自2008年起擔任董事。

陳先生於2000年畢業於澳洲墨爾本大學，取得商業學士學位及法律學士學位，並取得澳洲首都最高法院執業律師。陳先生為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。陳先生獲頒香港會計師公會破產重整專項資格，並為香港破產管理署註冊委任接管人。陳先生亦為香港會計師公會重組及破產管理專項學會會員及香港會計師公會破產事務關注小組成員。

陳先生於本公告日期前三年並無於香港及海外任何上市公司擔任董事。

陳先生目前為於本公告日期中國勒泰商業地產控股有限公司(本公司之主要股東,「中國勒泰」)質押的 254,055,888 股及楊龍飛先生(本公司另一主要股東、董事及主席)質押的 162,222,222 股股份之接管人。委任乃由 Fantastic Stargaze Limited 及 Peace Winner Limited (兩間由中國華融資產管理股份有限公司(「中國華融」)全資擁有的公司)指示。按證券及期貨條例第 XV 部之定義,於本公告日期,陳先生之實益權益代表本公司已發行股本約 38.83%。

除所披露者外,陳先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務;及(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無關係,於本公司證券中亦無任何權益(定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部)。

陳先生預期協助並監督本公司的債務重組,終止日期視乎重組狀況在稍後日期釐定。陳先生將不會向本公司收取任何薪酬。

陳先生已向本公司申明,彼並無涉及上市規則第 13.51(2)(h) 至(v) 條所述的任何事件。

徐麗雯女士

徐麗雯女士, 42 歲,在亞洲各種重組、爭議解決、財務調查及破產事務方面擁有豐富經驗。徐女士於 2001 年至 2005 年為羅申美企業顧問有限公司的會計師,並於 2005 年至 2006 年擔任安邁顧問有限公司的助理經理。徐女士在 2006 年加入保華顧問有限公司擔任經理,現任董事。

徐女士於 2000 年畢業於澳洲蒙納士大學,取得會計及金融商業學士學位,並於 2001 年在同一大學取得高級會計深造文憑。她於 2005 年獲得香港理工大學的企業融資碩士學位。徐女士為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。徐女士於 2012 年獲頒香港會計師公會破產重整專項資格,並為香港破產管理署註冊委任接管人。徐女士亦為香港會計師公會重組及破產管理專項學會會員。

徐女士於 2016 年 5 月 27 日至 2019 年 5 月 3 日為榮陽實業集團有限公司(股份代號:2078)的非執行董事。除所披露者外,於本公告日期前三年並無於香港及海外任何上市公司擔任董事。

徐女士目前為於本公告日期中國勒泰質押的 254,055,888 股及楊龍飛先生(本公司另一主要股東、董事及主席)質押的 162,222,222 股股份之接管人。委任乃由 Fantastic Stargaze Limited 及 Peace Winner Limited (兩間由中國華融全資擁有的公司)指示。按證券及期貨條例第 XV 部之定義,於本公告日期,徐女士之實益權益代表本公司已發行股本約 38.83%。

除所披露者外,徐女士(i) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務;及(ii) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無關係,於本公司證券中亦無任何權益(定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部)。

徐女士預期協助並監督本公司的債務重組,終止日期視乎重組狀況在稍後日期釐定。徐女士將不會向本公司收取任何薪酬。

徐女士已向本公司申明,彼並無涉及上市規則第 13.51(2)(h) 至(v) 條所述的任何事件。

董事會謹此熱烈歡迎陳浩然先生及徐麗雯女士加入董事會。

承董事會命
勒泰集團有限公司
主席及行政總裁
楊龍飛

香港, 2020 年 5 月 15 日

於本公告日期,執行董事為楊龍飛先生及張妍女士;非執行董事為楊少明先生、陳浩然先生及徐麗雯女士;以及獨立非執行董事為黃漢傑先生、黃達強先生及陳麗平女士。