

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。



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)

**於二零二零年股東週年大會上提呈的決議案的
投票結果、
董事退任及董事局主席變動、
委任執行董事
及
董事委員會成員組合變動**

聯泰控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零二零年五月二十八日(星期四)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)採用大會主席要求的投票表決方式，正式通過日期為二零二零年四月十六日的股東週年大會通告載列的所有提呈決議案。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就股東週年大會上進行表決獲委任為監票人。投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	百分比	股份數目	百分比
1.	省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核合併賬目以及董事局及核數師報告。	730,463,954	98.8031	8,849,000	1.1969
2.	重選瞿智鳴先生為本公司執行董事。	730,463,954	98.8031	8,849,000	1.1969
3.	重選黃杰先生為本公司執行董事。	730,463,954	98.8031	8,849,000	1.1969
4.	重選施能翼先生為本公司獨立非執行董事。	730,463,954	98.8031	8,849,000	1.1969

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	百分比	股份數目	百分比
5.	選舉章民先生為本公司執行董事。	730,463,954	98.8031	8,849,000	1.1969
6.	授權本公司董事局釐定董事酬金。	730,463,954	98.8031	8,849,000	1.1969
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事局釐定其酬金。	730,463,954	98.8031	8,849,000	1.1969
8.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。(附註)	730,463,954	98.8031	8,849,000	1.1969
9.	授予本公司董事一般授權以購買不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股本中股份。(附註)	730,463,954	98.8031	8,849,000	1.1969
10.	按所購回股份數目擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。(附註)	730,463,954	98.8031	8,849,000	1.1969
由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故上述全部決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。					

* 上述百分比湊整至小數點後最接近的四位數字。

附註： 上述第8至10項決議案全文載於日期為二零二零年四月十六日的股東週年大會通告。

於本公司股東週年大會日期二零二零年五月二十八日，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對所有提呈的決議案的本公司已發行股份總數為1,034,112,666股，即本公司全部已發行股本。

按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄表決贊成所提呈的決議案；且概無股東或彼等的聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄表決權。概無股東於本公司日期為二零二零年四月十六日的通函內表明有意於股東週年大會上表決反對所提呈的決議案或就該等決議案放棄表決權。

主席及執行董事退任

本公司董事局(「**董事局**」)宣佈，沈耀慶先生(「**沈先生**」)出於個人退休計劃，根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)於股東週年大會上退任執行董事，並無參與重選。退任後，沈先生不再擔任(i)董事局主席；及(ii)本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席，由股東週年大會結束時起生效。

沈先生確認，彼與董事局並無意見分歧，且無與其退任有關的事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事局亦藉此機會衷心感謝沈先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻並給予支持。

董事局主席變動

本公司現任執行董事瞿智鳴先生(「**瞿先生**」)已繼任董事局主席及提名委員會主席，而不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司融資及銀行委員會(「**融資及銀行委員會**」)成員，由股東週年大會結束時起生效。

瞿先生的履歷詳情載列如下：

瞿先生，63歲，於二零一七年二月十五日獲委任為執行董事。瞿先生為亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士，高級經濟師。自一九九七年起至二零零七年，瞿先生即開始在大型進出口貿易公司、家紡公司擔任總經理及董事長職位，熟悉紡織行業整體產業鏈運作。自二零零七年七月起，瞿先生加入上海紡織(集團)有限公司(本公司的主要股東兼控股股東)擔任集團總裁助理，於二零一四年二月至二零一八年十二月擔任集團副總經濟師一職。瞿先生現同時擔任上海紡織(香港)有限公司(由上海紡織(集團)有限公司全資擁有)副董事長、香港紡織商會有限公司副主席、東方國際香港有限公司總經理及慧聯織造廠有限公司董事長，主要負責集團外貿企業的經營管理以及海外項目的併購管理。瞿先生作為優秀的行業專家，對紡織行業具有敏銳的市場洞察力和判斷力。

除上文所披露者外，於本公告日期，瞿先生(i)於過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(各詞定義見上市規則)概無任何關係；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位；及(iv)並無於本公司擁有任何股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

瞿先生已就其獲委任為執行董事及董事局主席與本公司訂立為期三年的服務協議。瞿先生須按照組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及接受重選，除非服務協議於任期內任何時間由本公司或瞿先生(作為另一方)以不少於三個月的書面通知終止，則作別論。由二零二零年五月二十八日起，瞿先生有權獲得月薪280,000港元，乃董事局經參考其於本公司的職務及職責釐定。此外，瞿先生有權於每個農曆新年或前後獲得相等於一個月薪金的花紅。

除上文所披露者外，概無有關瞿先生的其他事項需要股東垂注，亦無其他資料須按照上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。董事局並不知悉有任何其他事項需要本公司股東垂注。

董事局謹此祝賀瞿先生履任董事局主席新職。

委任執行董事

章民先生(「**章先生**」)已於股東週年大會上獲股東推選為執行董事。

章先生的履歷詳情載列如下：

章先生，47歲，於一九九五年完成上海財經大學全日制課程後畢業，獲得經濟學學士學位。章先生亦曾以在職研究生身份在復旦大學學習，於二零零二年獲得經濟學碩士學位。章先生是註冊國際商務師。章先生於一九九五年加入東方國際(集團)有限公司(「**東方國際**」)，並開始參與人力資源部工作。在二零零六年至二零零七年期

間，章先生成為東方國際綜合業務部部長助理，並長駐美國工作一年。二零零七年九月至二零一二年七月，章先生擔任東方國際香港有限公司總經理助理，並繼續擔任東方國際綜合業務部部長助理。二零一二年七月至二零一四年八月，章先生擔任東方國際香港有限公司副總經理。二零一四年八月至二零一八年三月，章先生在東方國際擔任總裁辦公室主任、外事辦公室主任和安全生產委員會辦公室主任。自二零一八年三月以來，章先生一直擔任東方國際海外企業管理部總經理，並繼續擔任外事辦公室主任。

除上文所披露者外，於本公告日期，章先生(i)於過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(各詞定義見上市規則)概無任何關係；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位；及(iv)並無於本公司擁有任何股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

章先生已與本公司訂立由二零二零年五月二十八日起初步為期三年的服務協議。章先生須按照組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及接受重選，除非服務協議於任期內任何時間由本公司或章先生(作為另一方)以不少於三個月的書面通知終止，則作別論。根據服務協議，章先生有權獲得月薪252,000港元，乃董事局經參考其於本公司的職務及職責釐定。此外，章先生有權於每個農曆新年或前後獲得相等於一個月薪金的花紅。

除上文所披露者外，概無有關章先生的其他事項需要股東垂注，亦無其他資料須按照上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。董事局並不知悉有任何其他事項需要本公司股東垂注。

董事局謹藉此機會熱烈歡迎章先生加入董事局。

董事委員會成員組合變動

董事局宣佈，由股東週年大會結束時起：

- (i) 沈先生不再擔任提名委員會主席；
- (ii) 瞿先生獲委任為提名委員會主席，且不再擔任薪酬委員會及融資及銀行委員會成員；
- (iii) 黃杰先生獲委任為薪酬委員會成員；

- (iv) 章先生獲委任為融資及銀行委員會成員；及
- (v) 莫小雲女士獲委任為本公司審核委員會成員。

最新董事名單與其角色及職能(包括董事局轄下各委員會的成員組合)將於適當時候在香港聯合交易所有限公司及本公司網站登載。

承董事局命
公司秘書
趙子祥

香港，二零二零年五月二十八日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事瞿智鳴先生、陳守仁博士、陳祖龍先生、黃杰先生及章民先生；非執行董事莫小雲女士；及獨立非執行董事陳銘潤先生、施能翼先生及王京博士。