

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。



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)

**主席及非執行董事辭任；
董事會委員會成員變更；
及
董事名單與其角色和職能**

主席及非執行董事辭任

綠領控股集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，朱喆煜女士(「朱女士」)因有意專注於其他事業機會而辭任董事會主席、非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會及風險管理委員會成員，自2020年6月12日起生效。

朱女士已確認，彼並無向本公司申索任何款項，且與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉有任何有關彼辭任之事宜需要知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

本公司將在切實可行的情況下盡快安排選出新董事會主席，以填補因朱女士辭任董事會主席而出現之空缺。

董事會謹此對朱女士於任職期間內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

董事會委員會成員變更

董事會宣佈，自2020年6月12日起，呂國平先生(獨立非執行董事)獲委任為本公司提名委員會董事，張婷婷女士(執行董事)獲委任為風險管理委員會成員。

董事名單與其角色和職能

本公司成員載列如下：

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

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

董事會已成立四個委員會。而當中每個委員會成員資料如下：

董事會委員會

董事

審核委員會

林志偉先生(委員會主席)
呂國平先生
靳旭亮先生

薪酬委員會

林志偉先生(委員會主席)
張婷婷女士
呂國平先生
靳旭亮先生

提名委員會

呂國平先生(委員會主席)
張婷婷女士
林志偉先生
靳旭亮先生

風險管理委員會

靳旭亮先生(委員會主席)
張婷婷女士
謝南洋先生

承董事會命
綠領控股集團有限公司
執行董事
謝南洋先生

香港，2020年6月12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

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