

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份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。



Landing International Development Limited

藍鼎國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：582)

**變更獨立非執行董事
及
董事委員會成員**

董事會宣佈，自二零二一年三月十二日起生效：

- (i) 林良勇先生已獲委任為本公司之內部審計主管，並其已不再擔任獨立非執行董事以及各董事委員會成員；及
- (ii) 杜鵬先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及各董事委員會成員。

變更獨立非執行董事及董事委員會成員

藍鼎國際發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二一年三月十二日起，考慮到林良勇先生（「林先生」）作為本公司內部審計主管，擔任本集團之行政職務後的獨立性問題，其已不再擔任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會（「董事委員會」）各自之成員。

林先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其調任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會亦宣佈，自二零二一年三月十二日起生效，杜鵬先生（「**杜先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及董事委員會各自之成員。杜先生之履歷詳情載列如下：

杜鵬先生

杜先生，39歲，二零零九年六月畢業於中南財經政法大學，獲得市場營銷博士學位。彼為中南財經政法大學工商管理學院營銷管理系主任、管理案例研究中心主任兼副教授。杜先生在市場營銷諮詢及培訓方面擁有超過12年的經驗。

本公司並無與杜先生訂立服務合約。彼之固定任期自二零二一年三月十二日起計為期一(1)年，可於任期屆滿後自動重續，每次任期為一年。根據本公司之公司細則，彼須於獲委任後本公司即將舉行之股東大會上退任，其後至少每三(3)年輪值退任一次。杜先生將有權收取董事袍金每年60,000港元，此乃經參考其背景、彼於本公司之職務與職責及現行市況後釐定。彼之薪酬須由本公司之薪酬委員會及董事會不時檢討。

除本公告所披露者外，於本公告日期，杜先生已確認其：

- (a) 於過去三年概無在其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；
- (b) 概無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；
- (c) 概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第 XV 部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（均屬證券及期貨條例第 XV 部所界定者）；
- (d) 與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係；及

(e) 概無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他有關委任彼為本公司董事之事宜須促請本公司股東垂注，且彼符合上市規則第 3.13 條所載之獨立指引。

董事會謹此熱烈歡迎林先生在本公司之新職務及杜先生加入董事會。

承董事會命
藍鼎國際發展有限公司
主席兼執行董事
仰智慧

香港，二零二一年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事仰智慧先生（主席）、陳美思女士、楊魯先生、王海波博士及蒲慎珍女士；以及獨立非執行董事李駿機先生、石禮謙先生及杜鵬先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。