

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的任何損失承擔任何責任。

## LKS HOLDING GROUP LIMITED

### 樂嘉思控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1867)

- (1) 董事辭任及委任；
- (2) 上市規則項下授權代表的變動；及
- (3) 董事委員會組成變動

董事會宣佈：

- (i) 吳文偉先生、胡惠基先生及曾傲嫻女士各自己辭任獨立非執行董事，自2021年6月9日起生效；
- (ii) 叶作斌先生已獲委任為執行董事，自2021年6月9日起生效；及
- (iii) 蘇黎新博士、梁榮進先生及嚴兵博士各自己獲委任為獨立非執行董事，自2021年6月9日起生效。

### 董事辭任

樂嘉思控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2021年6月9日起，吳文偉先生、胡惠基先生及曾傲嫻女士各自己辭任獨立非執行董事(統稱為「辭任董事」)。

辭任董事各自己向董事會確認，其與董事會並無意見分歧且並無有關其辭任之其他事項須提請本公司股東、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或其他監管機構垂注。

董事會謹此對辭任董事於各自任期內向本公司所作寶貴貢獻致以誠摯的敬意及感謝。

## 委任董事

董事會進一步宣佈：

- (i) 叶作斌先生已獲委任為執行董事，自2021年6月9日起生效；及
- (ii) 蘇黎新博士、梁榮進先生及嚴兵博士各自己獲委任為獨立非執行董事，自2021年6月9日起生效。

叶作斌先生、蘇黎新博士、梁榮進先生及嚴兵博士統稱為「**新任董事**」。

以下載列新任董事的履歷詳情：

### 叶作斌先生

叶作斌先生（「叶先生」），43歲，自2021年6月起加入本公司，現任本公司副總經理。彼於1997年7月獲得中華人民共和國山東大學信息與控制工程（控制科學）學士學位。彼於2004年11月獲得香港嶺南大學商學哲學碩士學位。

叶先生於企業投資、融資及項目管理方面具有豐富經驗。於2013年7月至2015年4月，叶先生曾任香港大海實業有限公司副總裁。於2015年4月至2018年9月，彼為協鑫新能源管理有限公司（協鑫新能源控股有限公司（於聯交所主板上市的公司，股份代號：451）的附屬公司）的董事（企業融資）。於2018年11月至2021年6月，叶先生為南方鋳業投資有限公司（股份代號：1091）（前稱CITIC Dameng Holdings Limited）（於聯交所主板上市的公司）投資項目管理部總經理及公司秘書助理。

除上文所披露者外及於本公告日期，叶先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，或擁有任何其他重大委任及專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

本公司已與叶先生訂立服務合約。叶先生將任職至本公司應屆股東週年大會時止及根據本公司組織章程細則合資格於會上重選連任。根據相關服務合約，叶先生有權獲取年度薪金1,710,800港元，董事年度袍金240,000港元，及本公司酌情發放的年終花紅。每個財務年度末，董事會根據本公司當年的盈利情況、叶先生的表現及對本公司的貢獻酌情發放花紅。除上述者外，叶先生亦符合資格參與

本公司之購股權計劃(如有)。叶先生之薪酬待遇乃由本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)參考(其中包括)其資質、經驗、職責、對本公司潛在貢獻及現行市況而批准。

此外，於本公告日期，叶先生並無及亦無被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證(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)中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年，叶先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無有關叶先生委任之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無有關叶先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### **蘇黎新博士**

蘇黎新博士(「**蘇博士**」)，46歲，於1997年7月在中華人民共和國上海財經大學獲得國際貿易學學士學位。彼於2005年8月獲得美國德克薩斯大學達拉斯分校的管理科學哲學博士學位。

蘇博士在會計研究方面擁有逾16年經驗。彼自2005年8月至2017年1月受僱於香港理工大學，其最後職位為會計與金融學院副教授。蘇博士自2017年1月起受僱於香港嶺南大學。彼目前為嶺南大學商學院會計系教授及系主任。

除上文所披露者外及於本公告日期，蘇博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，或擁有任何其他重大委任及專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

本公司已與蘇博士訂立服務合約。蘇博士將任職至本公司應屆股東週年大會時止及根據本公司組織章程細則合資格於會上重選連任。根據相關服務合約，蘇博士有權獲得董事袍金每年240,000港元。除上述者外，蘇博士亦符合資格參與本公司之購股權計劃(如有)。蘇博士之薪酬待遇乃由薪酬委員會參考(其中包括)其資質、經驗、職責、對本公司潛在貢獻及現行市況而批准。

此外，於本公告日期，蘇博士並無及亦無被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年，蘇博士並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無有關蘇博士委任之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無有關蘇博士的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 梁榮進先生

梁榮進先生(「梁先生」)，61歲，曾在山東省工程諮詢院服務逾30年。梁先生擔任社會事業部主任及高級專業技術三級研究員職務，直至2019年12月榮休。

梁先生於1986年7月獲得中國人民解放軍陸軍防化學院(前稱防化學院)防化參謀專業大專學歷。彼亦於1996年7月進一步獲得山東省經濟管理幹部學院經濟管理學本科學歷。

梁先生於1998年5月成為中華人民共和國交通部的註冊監理工程師。自2005年4月起，彼成為中華人民共和國註冊諮詢工程師(投資)。梁先生亦於2008年12月成為美國項目管理協會的項目管理專家。自2016年至2019年，彼亦為國際諮詢工程師聯合會的FIDIC認證諮詢工程師。

梁先生於2009年12月至2011年12月獲委任為中國工程諮詢協會專家，並於2016年12月獲委任為中國電機工程學會熱電專業委員會第六屆委員會副主任委員。

除上文所披露者外及於本公告日期，梁先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，或擁有任何其他重大委任及專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

本公司已與梁先生訂立服務合約。梁先生將任職至本公司應屆股東週年大會時止及根據本公司組織章程細則合資格於會上重選連任。根據相關服務合約，梁先生有權獲得董事袍金每年240,000港元。除上述者外，梁先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃(如有)。梁先生之薪酬待遇乃由薪酬委員會參考(其中包括)其資質、經驗、職責、對本公司潛在貢獻及現行市況而批准。

此外，於本公告日期，梁先生並無及亦無被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年，梁先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無有關梁先生委任之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無有關梁先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 嚴兵博士

嚴兵博士(「嚴博士」)，43歲，於1998年7月在中華人民共和國山東大學獲得國際貿易(國際經濟)專業學士學位。彼於2001年7月在中華人民共和國廈門大學獲得國際貿易碩士學位。於2004年7月，嚴博士進一步在中華人民共和國南開大學獲得世界經濟學博士學位。

嚴博士在國際經濟研究方面擁有逾20年經驗。自2004年7月起，嚴博士受僱於南開大學。彼目前為南開大學國際經濟研究所教授、博士生導師及副所長。

除上文所披露者外及於本公告日期，嚴博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，或擁有任何其他重大委任及專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

本公司已與嚴博士訂立服務合約。嚴博士將任職至本公司應屆股東週年大會時止及根據本公司組織章程細則合資格於會上重選連任。根據相關服務合約，嚴博士有權獲得董事袍金每年240,000港元。除上述者外，嚴博士亦符合資格參與本公司之購股權計劃(如有)。嚴博士之薪酬待遇乃由薪酬委員會參考(其中包括)其資質、經驗、職責、對本公司潛在貢獻及現行市況而批准。

此外，於本公告日期，嚴博士並無及亦無被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年，嚴博士並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無有關嚴博士委任之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無有關嚴博士的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 上市規則項下授權代表的變動

嚴秀屏女士（「嚴女士」）自2021年6月9日起不再擔任上市規則項下的授權代表（「授權代表」）。嚴女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼不再擔任授權代表有關的事項須提請本公司股東垂注。

繼嚴女士不再擔任授權代表後，叶先生已獲委任為授權代表，自2021年6月9日起生效。

嚴女士將繼續為香港法例第622章公司條例第16部項下的本公司授權代表。

## 董事委員會組成變動

董事會宣佈：

### (i) 審核委員會

曾傲嫻女士已辭任董事會審核委員會（「審核委員會」）主席，吳文偉先生及胡惠基先生各自己辭任審核委員會成員，自2021年6月9日起生效。

蘇博士（獨立非執行董事）已獲委任為審核委員會主席，梁先生（獨立非執行董事）及嚴兵博士（獨立非執行董事）各自己獲委任為審核委員會成員，自2021年6月9日起生效。

### (ii) 薪酬委員會

胡惠基先生已辭任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，曾傲嫻女士已辭任薪酬委員會成員，自2021年6月9日起生效。

梁先生已獲委任為薪酬委員會主席，蘇博士已獲委任為薪酬委員會成員，自2021年6月9日起生效。

### (iii) 提名委員會

胡惠基先生及曾傲嫻女士各自己辭任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自2021年6月9日起生效。

蘇博士及梁先生各自己獲委任為提名委員會成員，自2021年6月9日起生效。

董事會藉此機會歡迎新任董事加入董事會。

承董事會命  
樂嘉思控股集團有限公司  
劉展程  
主席及執行董事

香港，2021年6月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉展程先生、秦鳴悅女士及叶作斌先生；及獨立非執行董事蘇黎新博士、梁榮進先生及嚴兵博士。