

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



(股份代號：0229)

獨立非執行董事的辭任及委任
及
董事會委員會組成的變動

獨立非執行董事的辭任

利民實業有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，伍耀明先生（「伍先生」）由於退休，已提呈辭任獨立非執行董事一職，以及本公司提名委員會（「提名委員會」）之主席，本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，自2021年10月1日起生效。

伍先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何就其退任有關的事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對伍先生在任期間對公司的寶貴貢獻表示感謝。

獨立非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，高少豐博士（「高博士」）將於2021年10月1日起獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會的成員。

高博士，58歲，為香港董事學會及香港獨立非執行董事協會會員。彼為國際科技公司的高管和董事會提供建議，幫助他們將機構的業績效益、連通性、創新性，從而實現可持續發展擴大到更高的層次。彼之管理生涯超過幾十年，主要在材料領域的巴斯夫（BASF）和林德集團（Linde Groups）、醫療技術領域的史賽克（Stryker Corporation）和軟件領域的 Aspen Technology Incorporated。高博士在加拿大滑鐵盧大學取得計算機輔助化學工程碩士學位，在法國歐洲工商管理學院取得工商管理碩士學位，以及在香港理工大學取得工商管理博士學位。

高博士與本公司並無訂立服務合約。彼於本公司沒有固定的服務期限，惟須根據本公司的組織章程細則，在本公司的股東大會上輪值退任並膺選連任。高博士將收取每年210,000港元的董事袍金。高博士之董事袍金乃參考其職務及職責，以及現行市場情況、其他非執行董事及其他香港上市公司非執行董事之酬金水平，及本公司對高博士作為獨立非執行董事之專注度要求而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，高博士：

- (a) 在本公告日期前的過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務；
- (b) 並無於本公司及本公司任何其他成員擔任任何其他職位；
- (c) 沒有任何其他主要的任命和專業資格；
- (d) 與本公司的任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係；及
- (e) 在《證券和期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的本公司股份中沒有任何權益。

概無其他有關高博士之委任事項須提請本公司股東及聯交所垂注，且無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51（2）條的任何規定需予披露。

董事會謹藉此機會對高博士的委任表示熱烈的歡迎。

董事會委員會組成的變動

董事會進一步宣布，在高博士獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員後，獨立非執行董事羅廣信先生獲委任為提名委員會主席，自 2021 年 10 月 1 日起生效。

承董事會之命
利民實業有限公司
黃乾利
主席

香港，2021 年 9 月 30 日

於本公告日期，本公司董事會之董事如下：

執行董事：

黃乾利博士
黃英敏先生
黃文顯博士
莫健興先生

非執行董事：

熊正峰先生
黃英傑先生

獨立非執行董事：

羅廣信先生
凌潔心女士
高少豐博士