

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。



Leoch International Technology Limited

理士國際技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：842)

委任執行董事

理士國際技術有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）董事（「董事」）謹此宣佈，洪渝女士（「洪女士」）已獲委任為執行董事，自二零二三年四月六日起生效。

洪女士之履歷詳情載列如下：

洪渝，51歲，於1994年從西北紡織工學院（西安工程大學的前身）畢業，主修毛紡織工程，輔修國際經貿。

洪女士於管理和營運方面具超過20年的經驗。由1994年7月至2000年5月，洪女士任職於西安歐美工藝品有限公司，擔任外貿部經理。由2000年7月至2005年5月，洪女士於2000年加入本集團擔任業務員，其後晉升為外貿部經理及副總經理。由2005年5月至2015年6月，洪女士於2005年獲委任為本集團採購部副總裁。由2015年8月至2020年3月，洪女士任中通銀泰(北京)投資管理有限公司合夥人。由2020年3月，洪女士重新加入本集團，任企業管理團隊成員、財務委員會主任、採購總監及投資總監。

根據洪女士與本公司的委任函，其任期自二零二三年四月六日起為三年，任何一方可在不少於三個月的書面通知下終止。她有權獲得年薪人民幣800,000元。她亦有權獲得由本公司薪酬委員會釐定的酌情花紅及其他津貼及福利。上述洪女士的薪酬由本公司薪酬委員會推薦及由董事會參考其表現，經驗及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，洪女士除了擁有的本公司844,000股股份及1,800,000份購股權外，並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露外及截至本公告日期，洪女士在過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任其他董事職務，且沒有任何其他主要的任命及專業資格。彼與本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東或控股股東亦無任何關係（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））。

除上文所披露外及截至本公告日期，並無有關委任洪女士為執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會藉此機會對洪女士獲委任為執行董事表示歡迎。

承董事會命
理士國際技術有限公司
主席
董李博士

香港，二零二三年四月六日

截至本公告日期，執行董事為董李博士、印海燕女士及洪渝女士及獨立非執行董事為曹亦雄先生、劉智傑先生及盧志強先生。