

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，並明確表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LILANZ 利郎
CHINA LILANG LIMITED
中國利郎有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1234)

**獨立非執行董事辭任及
變更董事會委員會成員組成**

中國利郎有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣布，聶星先生(「**聶先生**」)辭任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會及董事會提名委員會各自的成員以及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席，以投放更多時間於其個人事務及其他業務承擔，自二零二三年六月一日起生效。

聶先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無就彼辭任董事而須提呈予本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)知悉的任何事項。董事會謹此對聶先生在任期間對本集團作出的貢獻表示感謝。

獨立非執行董事章晟曼先生自二零二三年六月一日起已獲委任為審核委員會主席。

於聶先生辭任後，根據獨立非執行董事及審核委員會成員賴世賢先生(「**賴先生**」)的背景及經驗，本公司繼續符合聯交所證券上市規則第3.10(2)條項下至少一名獨立非執行董事必須具備適當之專業資格或會計或相關財務管理專業知識的規定。

賴先生的履歷詳情載列如下：

賴世賢先生，49歲，於二零一二年十二月十三日作為獨立非執行董事加入董事會。賴先生擁有中歐國際工商學院的高層管理人員工商管理碩士學位。賴先生擁有豐富的財務管理知識及經驗。於二零零三年三月，賴先生加入安踏體育用品有限公司(「**安踏**」)(一家於

聯交所上市的公司)，並累積了逾20年的行政及財務管理經驗。賴先生曾於安踏擔任不同職位，包括執行董事及首席營運官，並於二零一八年六月獲委任為安踏的首席財務官。彼現為安踏的執行董事兼聯席首席執行官。

承董事會命
中國利郎有限公司
公司秘書
岑嗣宗

香港，二零二三年六月一日

於本公告日期，董事會的成員包括六位執行董事，分別為王冬星先生、王良星先生、王聰星先生、蔡榮華先生、胡誠初先生及潘榮彬先生；以及三位獨立非執行董事，分別為呂鴻德博士、賴世賢先生及章晟曼先生。