

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。



## Leading Holdings Group Limited

### 領地控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6999)

#### 獨立非執行董事 及 董事委員會組成變更

本公告乃由領地控股集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

#### 獨立非執行董事退任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，金旭女士(「金女士」)已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自2023年11月17日起生效，以投放更多時間從事其他業務。

金女士已確認，於本公告日期，(i)彼與董事會之間概無任何意見分歧；及(ii)概無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向金女士於任內對本公司所作貢獻致以衷心謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，羅瑩女士(「羅女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2023年11月17日起生效。

羅女士的履歷詳情載列如下：

羅瑩女士，40歲，於投資及財務管理方面擁有超過七年的經驗。於2014年10月至2015年12月，彼於財務諮詢公司四川發展財務諮詢有限公司擔任財務總監，主要負責該公司的日常營運及財務管理。於2016年1月至2016年8月，彼於四川發展控股有限公司工業投資部擔任高級投資經理，主要負責與其他公司的投資及合作。於2016年9月至2017年10月，彼於興科蓉醫藥控股有限公司擔任財務部副總裁，該公司為中國製藥行業的營銷、推廣及渠道管理服務供應商，其股份於聯交所主板上市(股份代號：6833)，彼主要負責市場價值管理、再融資、項目調查及併購、併購基金的設立以及該公司投資者關係的日常管理。於2017年11月至2020年8月，彼於四川省川商總會平台公司四川知川文化有限公司擔任總經理助理及於四川省川商總會擔任創新中心總監，主要負責為全球四川企業家提供項目投資、專案管理等方面的專業服務，以及四川知川文化有限公司的日常營運及財務管理。自2020年9月起，彼擔任四川四凱電腦軟體有限公司副總監，該公司主要提供軟件產品及系統的營運及維護，彼主要負責該公司的財務管理及創新業務發展。自2021年6月起，羅女士一直擔任領悅服務集團有限公司(「領悅服務」，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2165))的獨立非執行董事。領悅服務為本公司最終控股股東(即劉玉輝先生、劉策先生、劉浩威先生、王濤女士、龍一勤女士及侯三利女士)的30%受控公司(定義見上市規則)。

羅女士於2006年6月獲得中華人民共和國(「中國」)南京財經大學法學文憑。彼亦於2008年8月獲得澳大利亞悉尼大學國際商務碩士學位。羅女士於2010年11月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的中級經濟師資格。彼亦於2011年7月獲得深圳證券交易所頒發的深圳交易所上市公司董事會秘書資格，並於2017年11月獲得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證。

經考慮多元化角度(包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性及知識)後，董事會信納羅女士具備切合出任獨立非執行董事的特質、誠信及經驗。

羅女士已與本公司訂立委任函，自2023年11月17日起為期三年，並須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據該委任函，羅女士就其擔任獨立非執行董事職務而有權收取年度薪酬約人民幣100,000元，該金額由董事會根據薪酬委員會的推薦意見並參考其資格、在本公司承擔的職務及責任程度以及現行市況釐定。

於本公告日期，羅女士概無於本公司或其任何聯屬法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外以及於本公告日期，羅女士於彼獲委任當日之前三年(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無於任何香港或海外的其他上市公眾公司擔任任何董事職位，且(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

羅女士已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無關於委任羅女士的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎羅女士加入董事會。

### **董事委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，羅女士已獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自2023年11月17日起生效。

承董事會命  
領地控股集團有限公司  
董事長  
劉玉輝

香港，2023年11月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉玉輝先生及羅昌林先生，以及獨立非執行董事羅瑩女士、梁運星女士及方敏先生。