

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



勒泰集團有限公司
LERTHAI GROUP LIMITED

委任獨立非執行董事

勒泰集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，趙伯琛先生（「趙先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會（「審核委員會」）成員，並由 2021 年 1 月 15 日起生效。

趙伯琛先生，57 歲，趙伯琛先生是訊樂曼哈頓合夥人（亞洲）(Sloane and Manhattan Partners Asia) 的聯席主席，是英國倫敦訊樂集團 (Sloane Group London UK) 的成員，專業從事大中型企業的戰略重組、組織重組和戰略轉型。趙伯琛先生亦是安佳思集團（Anchors Group）聯席主席，安佳思集團是一家商業和酒店房地產集團，專注於最高和最佳用途、資產周轉、酒店併購、投資管理、私募股權房地產基金、證券化、估值和諮詢的專業測量師行。趙伯琛先生為英國皇家特許測量師學會資深會員、澳洲註冊會計師公會資深會員及特許管理會計師公會資深會員。趙伯琛先生畢業於劍橋大學，獲得碩士學位。2010 年至 2014 年，他擔任富豪房地產投資信託(其股份於聯交所(股份代號:1881)上市)的首席執行官兼執行董事。趙伯琛先生於 2016 年至 2018 年擔任本公司董事總經理及若干附屬公司的董事。他是匯盈環球管理有限公司的董事和負責人員，是一家受香港證監會規管第九類活動(資產管理)領域的公司。趙伯琛先生為 2011 年至 2014 年英國特許管理會計師公會香港理事會成員。2012 年至 2015 年英國皇家特許測量師學會香港估價、規劃及發展專業委員會委員，2012 年至 2015 年英國皇家特許測量師學會亞洲商業地產專業董事會董事成員及 2012 年至 2015 年香港總商會房地產及基建委員會委員。

趙先生已與本公司訂立服務協議，任期自 2021 年 1 月 15 日起，為期三年，並須於彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會上退任及重選連任，及其後須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選連任以及離職。趙先生有權就彼獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員而享有董事薪酬每年 360,000 港元，此乃參照獨立非執行董事之職務及職責以及現行市況及慣例釐定。

除上文所述者外，於本公告日期前三年內任何時間及目前，趙先生均並無於香港或海外之任何其他上市公司出任董事。趙先生亦確認，彼概無於本公司或本公司及其附屬公司任何其他成員公司中出任其他職位。

於本公告日期，趙先生確認，彼概無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益，且概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條第(h)至(v)款作出披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎趙先生加入董事會。

承董事會命
勒泰集團有限公司
主席及行政總裁
楊龍飛

香港，2021 年 1 月 15 日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

楊龍飛先生
張妍女士

非執行董事

楊少明先生
陳浩然先生
徐麗雯女士

獨立非執行董事

黃漢傑先生
黃達強先生
趙伯琛先生