

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 112)

### 董事辭任

#### (1) 辭任執行董事

勒泰集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於張妍女士（「張女士」）有意投入更多時間於聯席行政總裁職務，自 2021 年 1 月 21 日起生效，張女士已呈辭董事會副主席，且不再擔任本公司企業社會責任委員會成員。

張女士已確認彼與董事會概無意見分歧。概無有關彼辭任執行董事之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

#### (2) 辭任非執行董事

董事會宣佈，由於楊少明先生（「楊先生」）有意在個人業務中投入更多時間，彼已辭任非執行董事之職務，且不再擔任本公司企業社會責任委員會成員，自 2021 年 1 月 21 日起生效。

楊先生已確認彼與董事會概無意見分歧。概無有關彼辭任執行董事之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此向張女士及楊先生在本公司服務期間投入之寶貴貢獻表達由衷謝意。

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21日

於本公告日期，本公司董事如下：

**執行董事**

楊龍飛先生

**非執行董事**

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