

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。



**龍記集團控股有限公司**  
**LUNG KEE GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

**獨立非執行董事辭任**  
**及**  
**董事會委員會組成變動**

董事會宣佈，李裕海先生已提出辭任本公司獨董，自二零二四年十二月三十一日起生效，並停止擔任提名委員會主席及審核委員會與薪酬委員會各自之成員，於同日生效。

董事會同時宣佈，何腊梅女士已獲委任為提名委員會主席，自二零二五年一月一日起生效。

龍記集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李裕海先生（「李先生」）已提出辭任本公司獨立非執行董事（「獨董」），自二零二四年十二月三十一日起生效。李先生辭任後，亦停止擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及本公司審核委員會（「審核委員會」）與本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員，於同日生效。

李先生自二零零四年起出任本公司獨董，彼因需要投入更多時間於家庭及個人事務而辭任董事會。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會對李先生於在任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會同時宣佈，何腊梅女士（「何女士」）（本公司獨董及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會各自之成員），已獲委任為提名委員會主席，自二零二五年一月一日起生效。

每名擔任各個董事會委員會主席之獨董，可額外收取每年48,000港元之袍金。何女士將根據前述計算基礎並按其自二零二五年一月一日起擔任提名委員會主席之任期比例收取額外袍金。

董事會謹此感謝何女士接受委任。

承董事會命  
龍記集團控股有限公司  
韋龍城  
董事及公司秘書

中國香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生（主席）、邵玉龍先生、韋龍城先生、丁宗浩先生、邵旭桐先生及邵宇衡先生；及本公司之獨立非執行董事為李達義博士、李裕海先生、王克勤先生及何腊梅女士。