

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。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

**獨立非執行董事的委任及退任
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事的委任

聯泰控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，史敏女士(「史女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二五年三月二十九日起生效。

史女士的履歷詳情載列如下：

史女士，54歲，在會計及財務管理方面擁有逾30年經驗。彼曾在上海證券交易所及深圳證券交易所上市的公司擔任多個高級職位。加入本集團前，於2016年至2019年，彼曾為寧波雙林汽車部件股份有限公司，一家深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300100)之董事、副總經理及財務總監，並於2017年至2023年獲委任為東方國際創業股份有限公司，一家上海證券交易所上市的公司(股票代碼：600278)之獨立董事。

史女士持有經濟學學士學位及管理學碩士學位，均分別於1992年及2004年在上海財經大學獲得。彼亦獲得了亞利桑那州立大學的工商管理碩士學位。史女士是中國註冊會計師協會非執業會員。

除上述者外，史女士於過往三年內並無於任何於香港或海外的上市公司擔任任何董事職位；亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，史女士並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

史女士已與本公司訂立委任函，初步任期由二零二五年三月二十九日起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知提前終止或於委任函所指的事件發生時由本公司決定予以終止。繼史女士獲委任為獨立非執行董事後，彼將有權收取董事袍金每年240,000港元，該袍金乃由董事局參考董事的職務及責任後釐定，並將不時予以檢討，倘任何任期不足一年，金額則按比例計算。根據本公司組織章程細則(「**細則**」)，史女士將任職至其獲委任後之本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。此後，史女士須根據細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

史女士已確認(i)就其獨立性彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各因素；(ii)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關委任史女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。董事局並不知悉任何其他事宜需要本公司股東垂注。董事局謹此熱烈歡迎史女士加入董事局。

獨立非執行董事的退任

董事局同時宣佈，王京博士(「**王博士**」)將退任獨立非執行董事，自二零二五年三月二十九日起生效。王博士退任後，亦將不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

王博士已確認，彼與董事局並無意見分歧，且無與其退任有關的事宜需要本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事局謹藉此機會衷心感謝王博士於任內為本公司作出巨大貢獻。

董事委員會組成變動

董事局進一步公佈以下本公司董事委員會的以下組成變動，自二零二五年三月二十九日起生效：

- (i) 王博士不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 史女士獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (iii) 金鑫先生獲委任為本公司薪酬委員會成員。

於作出上文所披露的變動後，最新董事名單與其角色及職能（包括董事局轄下各委員會的組成）將於適當時候在聯交所及本公司網站登載。

承董事局命
聯泰控股有限公司
公司秘書
陳曉亮

香港，二零二五年三月二十八日

於本公告日期，董事局包括執行董事王衛民先生、陳守仁博士、陳祖龍先生、章民先生及金鑫先生；非執行董事霍宇山女士；以及獨立非執行董事陳銘潤先生、王京博士及李卓然先生。