

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



LION ROCK GROUP LIMITED

獅子山集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1127)

有關委任獨立非執行董事 之補充公告

謹此提述獅子山集團有限公司(「本公司」)於二零二四年一月三十一日之公告，內容有關(其中包括)委任獨立非執行董事(「該公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用的詞彙與該公告中所界定者俱有相同涵義。

本公司謹此進一步補充，伍先生已確認(i)彼符合就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.13(1)至(8)條所載有關其獨立性的各項因素；(ii)彼現時或過往於本集團的業務中概無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

除上述披露內容外，該公告披露的所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命
獅子山集團有限公司
主席
劉竹堅

香港，二零二五年六月二十日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事劉竹堅先生、林美蘭女士及朱震環先生；非執行董事李海先生及郭俊升先生；以及獨立非執行董事李效良教授、何大衛先生及伍兆安先生組成。

* 僅供識別