

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)

董事調任

獅子山集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）與其附屬公司（「本集團」）謹此宣布，朱震環先生（「朱先生」）將由二零二五年九月十三日起由執行董事調任為非執行董事。朱先生將卸任本集團附屬公司 Asia Pacific Offset Limited（「APOL」）之董事總經理職務並繼續以榮譽主席身份服務。

朱先生，現年 74 歲，於二零一五年獲委任為執行董事。自一九九九年，朱先生一直擔任 APOL 之董事總經理，並負責 APOL 的整體策略決策。彼擁有逾四十年的香港印刷行業經驗，先後擔任多個高級職位，包括文華書本制作公司之副董事總經理以及華洋印刷集團之副行政總裁。朱先生為 APOL 總經理朱崇敏女士之父親。朱先生在過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

截至本公告日期，朱先生根據《香港法例第 571 章證券及期貨條例》第 XV 部的定義，持有本公司 200,000 股股份。除上述外，朱先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。朱先生已與本公司訂立委任函以任命其為非執行董事，並與 APOL 訂立服務合約以擔任 APOL 榮譽主席。上述兩項任命均自二零二五年九月十三日開始，並於二零二六年十二月三十一日結束，任何一方均可提前不少於一個月書面通知終止合約。此外，朱先生作為非執行董事，須根據本公司細則輪流退任及重選。朱先生於 APOL 榮譽主席合約期內可獲 1,633,600 港元薪酬，其中 633,600 港元將於二零二五年按月平均分期支付，餘下 1,000,000 港元將於二零二六年按月平均分期支付。朱先生不會因擔任非執行董事而獲支付任何董事袍金。上述薪酬已獲本公司薪酬委員會參考朱先生在時間、投入及專業知識上的貢獻而批准。

除上述披露外，與上述調任相關之事項並無需提請本公司股東注意，亦無按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條須予披露之其他資料。

董事會謹此藉此機會，對朱先生過往作為執行董事所作出的貢獻致以衷心感謝，並期望其繼續以非執行董事身份為本集團作出貢獻。

承董事會命
獅子山集團有限公司
主席
劉竹堅

香港，二零二五年九月十二日

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