

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。



LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITED
陸氏集團（越南控股）有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：366)

董事會主席鄭嬌女士逝世之公告

陸氏集團(越南控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)沉痛宣布，本公司董事會主席(「主席」)、聯合創始人、執行董事及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)鄭嬌女士(「鄭女士」)於2025年12月13日安詳辭世，享壽八十六歲。

鄭女士是一位富有遠見的領導者，自本集團於1975年成立以來，一直領導著本集團，並制定策略及方向。董事會及全體集團成員，謹此對鄭女士為本集團做出的寶貴貢獻及卓越領導表示最深切的謝意。

董事會認為，鄭女士的逝世不會對本集團的營運造成任何影響。

隨着鄭女士辭世，本公司目前僅剩一名授權代表，此舉違反了上市規則第3.05條需要兩名授權代表的規定。董事會將盡快遴選合適人選填補授權代表空缺，並委任新主席，相關事宜將適時公佈。

董事會謹代表本集團全體員工，在此悲痛時刻，向鄭女士的家人致以最深切的慰問和哀悼。

承董事會命
陸氏集團（越南控股）有限公司
執行董事兼公司秘書
范招達

香港，2025年12月15日

於公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事陸恩先生、陸峯先生、范招達先生及陸詩韻小姐，以及獨立非執行董事林志權先生、彭小燕女士及黃凱華先生。

*只供識別用途