

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)

- (1) 董事退任；
- (2) 委任執行董事；及
- (3) 更換授權代表

董事退任

獅子山集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，林美蘭女士（「林女士」）將於二零二五年十二月三十一日（即其服務期最後一日）退任本公司執行董事。於二零二五年十二月三十一日之後，林女士亦將不再擔任本公司根據《證券上市規則》（「上市規則」）第 3.05 條所規定之授權代表（「授權代表」）。

董事會並同時宣佈，朱震環先生（「朱先生」）將於二零二五年十二月三十一日（即其服務期最後一日）退任本公司非執行董事。朱先生將繼續出任本集團附屬公司 Asia Pacific Offset Limited（「APOL」）的榮譽主席。

林女士及朱先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且並無任何與其辭任有關之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

本公司謹此向林女士及朱先生於任內對本公司的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，王世揚先生（「王先生」）已獲委任為本公司執行董事及授權代表，自二零二六年一月一日起生效。

王先生，現年 46 歲，於二零二五年八月一日加入本集團，現任本集團首席營運官兼首席財務官。王先生為特許會計師，為一位具備於香港及加拿大超過 24 年財務及商業管理、財務顧問、企業融資、審計及會計經驗的高級行政人員。於加入本集團前，王先生曾擔任香港專營巴士之主要營運商 - 城巴有限公司的財務總監。王先生亦曾擔任 Vega Global Limited 之首席財務官，該公司為全球領先的系統整合及託管服務供應商，專注於數碼工作環境系統及協作科技，及曾於多間設於香港及加拿大的企業擔任高級行政職位。王先生亦曾於香港羅兵咸永道及加拿大德勤從事交易及審計服務工作。

王先生為加拿大特許專業會計師公會（前稱加拿大特許會計師協會）會員及香港會計師公會資深會員。他持有加拿大英屬哥倫比亞大學商學士學位。

於過去三年內，王先生並無在任何於香港或海外證券市場上市之公眾公司出任董事職務。王先生並無根據《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司股份權益，亦與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連。

王先生已與本公司訂立一份為期三年的董事服務合約，自二零二六年一月一日起生效。該合約屆滿後將自動續期一年，並於初始期限或其後任何續期屆滿時（視情況而定）自動再續，惟須受本公司細則之相關條文（包括輪值退任及於本公司股東週年大會上重選）所規限。根據上述服務合約，王先生就其出任執行董事一職將不會自本公司領取任何酬金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關委任王先生之事項須提呈本公司股東注意，或有任何按上市規則第 13.51(2)條規定須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
獅子山集團有限公司
主席
劉竹堅

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事劉竹堅先生及林美蘭女士；非執行董事朱震環先生、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、伍兆安先生及吳苟希女士組成。

* 僅供識別