

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)

授權代表變更

聯泰控股有限公司(「**本公司**」)董事局(「**董事局**」)謹此宣佈，趙子祥先生(「**趙先生**」)將不再出任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條下本公司的授權代表(「**授權代表**」)，自二零二六年一月二日起生效。

趙先生不再出任授權代表後，董事局欣然宣佈，本公司行政總裁兼執行董事陳祖龍先生已獲委任為授權代表，自二零二六年一月二日起生效。

承董事局命
聯泰控股有限公司
公司秘書
陳曉亮

香港，二零二六年一月二日

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、李卓然先生及史敏女士。

網站：www.luenthai.com