

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）

- (1) 委任董事會主席及獲授權代表；
- 辭任聯席行政總裁及薪酬委員會成員；
- (2) 薪酬委員會組成變動

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」）欣然宣佈，本公司執行董事陸詩韻女士（「陸女士」）已獲委任為董事會主席（「主席」）及本公司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條規定之授權代表（「授權代表」）。同時，陸女士已辭任本公司聯席行政總裁及薪酬委員會成員，所有變動自2026年1月8日起生效。

陸女士獲委任為授權代表後，連同現任授權代表范招達先生，本公司執行董事兼公司秘書，本公司已符合上市規則第3.05條關於須設有兩名授權代表之規定。

陸恩先生及陸峯先生，兩位均為本公司執行董事，將繼續擔任本公司聯席行政總裁。

董事會進一步宣布，自2026年1月8日起，黃凱華先生，本公司獨立非執行董事，已獲委任為薪酬委員會成員。經上述變動後，薪酬委員會成員包括彭小燕女士、林志權先生及黃凱華先生，全部均為獨立非執行董事。

陸女士之履歷詳情：

陸詩韻女士，年齡49歲，自2015起出任本公司執行董事，並於2023年獲委任為聯席行政總裁。陸女士主要負責香港之酒店業務及投資物業，並兼任本集團多間附屬公司之董事。陸女士持有香港大學文學士學位，為陸恩先生及陸峯先生之胞妹。

陸女士並無與本公司訂立任何服務合約，須於股東週年大會輪值退任及膺選連任。其薪酬維持不變，並由本公司薪酬委員會不時釐定。除上述披露外，陸女士於過去三年並無出任其他上市公司之董事職務，亦無於本集團擔任其他職位。

於本公告日期，陸女士持有本公司股份共274,474,862股，佔已發行股本約54.63%。其中包括其個人持有之1,650,000股股份，以及由Luks Family (PTC) Limited作為The Luks Family Trust之受託人持有之272,824,862股股份的歸屬權益。陸女士為該信託之受益人之一，其他受益人包括陸恩先生、陸毅先生及陸峯先生。除上述披露外，陸女士並無根據《證券及期貨條例》第XV部定義之本公司股份或相關股份之其他權益。

除上述披露外，董事會確認並無其他與陸女士委任相關之事項須提請股東注意，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露之資料。

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，2026年1月8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女士，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