

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)

**獨立非執行董事的委任及退任
及
董事委員會組成變動**

謹此提述聯泰控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年四月二十三日的通函(「通函」)及股東週年大會通告。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

獨立非執行董事的委任

本公司公佈，於二零二六年五月二十八日舉行的股東週年大會上，羅貴華先生(「羅先生」)已獲選舉為獨立非執行董事，其任命已由股東週年大會結束起生效。

羅先生的履歷詳情載列如下：

羅先生，60歲，於二零二五年取得南卡羅來納大學哲學博士學位，於一九九零年獲得華東理工大學工學碩士學位，並於二零零八年完成中歐國際工商學院EMBA課程獲得工商管理碩士學位。彼亦持有高級工程師資格。

羅先生在信息技術、國際貿易、港口與航運物流以及口岸數字化領域擁有超過28年的實務經驗。彼精通企業策略、產品和技術創新，以及組織能力發展。彼現任上海

美華系統有限公司董事長，並兼任中國口岸協會科技應用分會副會長、上海國際貿易學會副會長、上海保稅區域協會副會長及上海跨境電子商務行業協會副會長。

羅先生創立並營運了多個港口與航運物流資訊平台，包括「航運商務網」、「億通網」、「上海電子口岸網」、「關貿雲」及「智貿雲」。彼長期參與政府研究課題與行業諮詢工作，對國際貿易及港口運營的數字化與智能化應用擁有深刻的見解。

羅先生目前擔任香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市公司南方鋳業投資有限公司（股份代號：1091）的獨立非執行董事。羅先生亦曾擔任兩家於深圳證券交易所上市公司的獨立董事——上海延華智慧科技（集團）股份有限公司（股份代號：002178），任期為二零一二年至二零一八年；以及江蘇飛力達國際物流股份有限公司（股份代號：300240），任期為二零一四年至二零一五年。

除上文所披露者外，於本公告日期，羅先生現時及於過往三年均無於任何其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

於本公告日期，羅先生並無於本公司及其相聯法團的股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部），而除上文所披露者外，羅先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係。

羅先生已與本公司訂立委任函，初步任期由二零二六年五月二十八日起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知提前終止或於委任函所指的事件發生時由本公司決定予以終止。繼羅先生獲委任為獨立非執行董事後，彼將有權收取董事袍金每年240,000港元，該袍金乃由董事局參考董事的職務及責任後釐定，並將不時予以檢討，倘任何任期不足一年，金額則按比例計算。羅先生須根據組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

羅先生已確認(i)就其獨立性彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各因素；(ii)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關羅先生的其他事項需要股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。董事局並不知悉任何其他事宜需要股東垂注。

董事局謹藉此機會熱烈歡迎羅先生加入董事局。

獨立非執行董事的退任

誠如通函所述，李卓然先生（「**李先生**」）已因其希望將更多時間投入其他事務而決定不會於股東週年大會上接受重選為董事。

董事局公佈，緊隨於二零二六年五月二十八日舉行的股東週年大會結束後，李先生退任其獨立非執行董事職務。

李先生已確認，其與董事局並無意見分歧，且無與其退任有關的事宜需要股東或聯交所垂注。

董事局謹藉此機會衷心感謝李先生於任期內為董事局及本公司作出寶貴貢獻及給予支持。

董事委員會組成變動

董事局進一步公佈以下本公司董事委員會的以下組成變動，由股東週年大會結束起生效：

- (i) 李先生不再擔任本公司審核委員會主席，以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 羅先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (iii) 史敏女士獲委任為本公司審核委員會主席。

於作出上文所披露的變動後，最新董事名單與其角色及職能(包括董事局轄下各委員會的組成)將於適當時候在聯交所及本公司網站登載。

承董事局命
聯泰控股有限公司
公司秘書
陳曉亮

香港，二零二六年五月二十八日

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、史敏女士及羅貴華先生。