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）

委任執行董事

董事會謹此宣佈，唐永煒先生（「唐先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二七年一月二日起生效。

唐先生，現年 51 歲，為匯星印刷董事總經理（銷售及營運）。彼於二零一一年加入本集團。唐先生負責監督匯星印刷及 Papercraft（本集團於中國、新加坡及馬來西亞的印刷製造業務）的銷售、市場推廣及營運。彼持有阿德萊德大學的工商管理碩士學位以及香港中文大學的機械與自動化工程學士學位。

於過去三年內，唐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。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部的定義，唐先生擁有1,316,000股本公司股份之權益。除上述者外，唐先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連。

唐先生已與本公司訂立一份為期三年的董事服務合約，自二零二七年一月二日起生效。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，唐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唐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唐先生加入董事會。

承董事會命
獅子山集團有限公司
主席
劉竹堅

香港, 二零二六年十一月六日

於本公佈日期，董事會由執行董事劉竹堅先生及王世揚先生；非執行董事李海先生、郭俊升先生及溫兆裘先生；以及獨立非執行董事李效良教授、何大衛先生、伍兆安先生及吳芍希女士組成。

* *僅供識別*