

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)

**有關本公司通函之  
補充公告**

茲提述獅子山集團有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 4 月 14 日之通函（「該通函」），內容關於建議一般授權發行股份及購回股份；重選退任董事及股東週年大會通告。本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

由於截至最後實際可行日期本公司所有獨立非執行董事均擔任獨立非執行董事超過 9 年，本公司就彼等之任期提供補充說明如下：

<b>獨立非執行董事</b>	<b>任期</b>
楊家聲先生	10 年
李效良教授	10 年
吳麗文博士	10 年

除上文披露者外，該通函的所有其他訊息保持不變。

承董事會命  
**獅子山集團有限公司**  
主席  
楊家聲

香港，二零二二年四月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事劉竹堅先生、林美蘭女士及朱震環先生；非執行董事李海先生及郭俊升先生；以及獨立非執行董事楊家聲先生、李效良教授及吳麗文博士組成。

\*僅供識別