

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。



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)

**首席財務官變更
及
公司秘書及授權代表變更**

首席財務官變更

聯泰控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事局(「**董事局**」)謹此宣佈，Joerg Kornblum先生(「**Kornblum先生**」)已知會董事局，彼計劃退休並將退任本公司首席財務官(「**首席財務官**」)，自二零二四年一月一日起生效。

Kornblum先生已確認，彼與董事局及本公司並無意見分歧，且無任何與彼退任有關的事宜需要本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

Kornblum先生退任首席財務官後，董事局欣然宣佈本公司現任公司秘書(「**公司秘書**」)趙子祥先生(「**趙先生**」)已獲委任為首席財務官，自二零二四年一月一日起生效。因此，趙先生將不再出任公司秘書，自二零二四年一月一日起生效。

趙先生具有超過30年公司秘書、核數及會計經驗，於二零零二年加入本集團。加入本集團前，彼曾在一間國際核數師行擔任核數經理。趙先生為英國特許公認會計師公會資深會員，亦為香港會計師公會會員。趙先生持有香港大學工商管理學士學位。

趙先生亦已確認，彼與董事局並無意見分歧，且無任何與彼調任有關的事宜需要股東或聯交所垂注。

公司秘書及授權代表變更

董事局進一步宣佈，陳祖龍先生將不再出任聯交所證券上市規則第3.05條下本公司的授權代表（「**授權代表**」），自二零二四年一月一日起生效。

趙先生由公司秘書調任首席財務官及陳祖龍先生不再出任授權代表後，董事局欣然宣佈，陳曉亮先生（「**陳先生**」）已獲委任為本公司的公司秘書、授權代表兼集團財務總監，自二零二四年一月一日起生效。

陳先生具有超過19年核數、會計、財務管理及公司秘書事務經驗。陳先生持有澳洲 Macquarie University 的會計商學士學位，以及持有香港理工大學的公司管治碩士學位。陳先生為香港會計師公會會員。陳先生亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。陳先生符合聯交所證券上市規則第3.28條出任公司秘書的資格規定。

董事局藉此機會衷心感謝 Kornblum 先生於任內為本集團作出寶貴貢獻及盡心服務，同時熱烈歡迎趙先生及陳先生履新。

承董事局命
聯泰控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳祖龍

香港，二零二三年十二月二十二日

於本公告日期，董事局包括以下董事：

執行董事：

王衛民 (主席)

陳守仁 (永遠榮譽主席)

陳祖龍 (行政總裁)

章民

金鑫

獨立非執行董事：

陳銘潤

王京

李卓然

非執行董事：

莫小雲

網站：www.luenthai.com