

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



L E T
LEISURE ENTERTAINMENT TASTE

LET GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

**委任獨立非執行董事；
獨立非執行董事辭任；
董事委員會組成變動；
及
繼續停牌**

委任獨立非執行董事

LET Group Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2024年8月9日起，郭啟彬先生(「郭先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及主席，以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司風險管理委員會(「風險管理委員會」)各自之成員。

郭先生之個人資料載列如下：

郭先生，57歲，於英國南安普敦大學獲得商業經濟及會計理學士學位及工商管理碩士學位。彼擁有英格蘭及威爾士特許會計師公會之特許會計師資格超過30年。彼為香港會計師公會及香港稅務學會之資深會員，並從事執業會計師至今約25年。彼專業經驗覆蓋廣泛，包括金融服務、物業管理及財務匯報方面。

郭先生已於2024年8月9日與本公司訂立委任函，任期自2024年8月9日起為期一年，並將於當時委任任期屆滿後每次自動續期一年，惟須根據本公司組織章程細則(i)於本公司可能於2024年8月15日後舉行的第一次股東特別大會退任並膺選連任；及(ii)於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。郭先生將收取120,000港元之年度袍金。郭先生之酬金乃由董事會釐定，並將由董事會經參考其資歷、經驗、於本公司之職責及責任，以及本公司之表現及現行市況每年進行檢討。

於本公告日期及除上文所披露者外，郭先生：

- (a) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (b) 概無於緊接本公告日期前三年內於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (c) 概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；
- (d) 概無於本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益；
- (e) 概無參與上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下所述之任何事宜；
- (f) 已就上市規則第3.13(1)至(8)條所述之各項因素確認其獨立性；
- (g) 已確認彼於過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，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
- (h) 已確認於其獲委任為獨立非執行董事時，概無其他因素可影響其獨立性。

除上文所披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無與委任郭先生為獨立非執行董事有關之任何事宜須提請本公司股東垂注。

獨立非執行董事辭任

本公司董事會宣佈，符致京先生（「符先生」）由於其個人工作安排，已辭任獨立非執行董事，自2024年8月9日起生效。

符先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝符先生於彼任期內對本公司作出的寶貴支持及貢獻。

董事委員會組成變動

郭先生獲委任為獨立非執行董事及符先生辭任獨立非執行董事後，董事委員會組成變動如下，自2024年8月9日起生效：

- (a) 符先生已不再擔任提名委員會成員及主席，以及審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會各自之成員；及
- (b) 郭先生已獲委任為提名委員會成員及主席、以及審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會各自之成員。

繼續停牌

本公司股份已自2024年2月14日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司(i)符合所有復牌指引(定義見本公司日期為2024年4月8日之公告並隨後經本公司日期為2024年5月17日之公告修訂)；(ii)對導致其暫停買賣之問題作出補救；及(iii)全面遵守上市規則以令聯交所信納。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
LET Group Holdings Limited
主席
盧衍溢

香港，2024年8月9日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生(主席)；及獨立非執行董事為杜健存先生、盧衛東先生及郭啟彬先生。