

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分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。



**GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED**

**綠領控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

## 董事變更

### 董事辭任

綠領控股集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)董事(「董事」)宣佈，梁寶榮先生(「梁先生」)·因彼個人理由，於2019年8月20日辭任獨立非執行董事、本公司之風險管理委員會主席、本公司各審核委員會、薪酬委員會和提名薪酬委員會成員之職務。

梁先生已確認，彼並無向本公司申索任何款項，且與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉有任何有關彼辭任之事宜需要知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此對梁先生於任職期間內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

### 董事委任

董事會宣佈，由2019年8月20日，靳旭亮先生(「靳先生」)將被委任為獨立非執行董事、本公司之風險管理委員會主席、本公司各審核委員會、薪酬委員會和提名薪酬委員會成員。

以下是靳先生的履歷資料：

靳旭亮先生

- 獨立非執行董事(「本公司之風險管理委員會主席、本公司各審核委員會、薪酬委員會和提名薪酬委員會成員」)

靳先生，41歲，持有山西財經大學工商管理碩士研究生文憑。彼由2006年一直從事煤

炭貿易工作，於煤炭貿易行業擁有多年經驗。彼曾於山西煤炭進出口集團太原公司出任副經理、山煤集團調運中心出任副主任、山煤煤炭進出口有限責任公司出任副經理及於山煤國際能源股份有限公司出任副總經理。

靳先生出任獨立非執行董事之任期，須於本公司下屆股東大會上重選，並根據本公司細則之條文輪席告退。靳先生之委任書所訂之董事袍金為每月 14,000 港幣。

靳先生之袍金由董事會根據本公司之薪酬委員會的建議，參照本公司業績與盈利、以及彼等個人表現、業界薪酬標準及市場現況而釐定及將不時予以審訂。

除上述所披露外，靳先生於過去三年內並無於香港或海外之任何公眾上市公司出任任何董事職務；及彼與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公佈日期，除已披露外，靳先生概無本公司之任何股份、相關股份或債券（定義見香港法例第 571 章 - 證券及期貨條例第 XV 部）中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關上述事項需本公司股東關注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此對靳先生致以熱切歡迎。

承 董 事 會 命  
綠 領 控 股 集 團 有 限 公 司  
主 席  
朱 喆 煜 女 士

香 港 · 2019 年 8 月 20 日

於本公佈日期，董事為：

**執行董事**

張三貨先生

謝南洋先生（行政總裁）

張婷婷女士

**非執行董事**

朱喆煜女士（主席）

張哲發先生

**獨立非執行董事**

梁燕輝女士

呂國平先生

靳旭亮先生