

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，概不對因本公佈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)

**委任永遠榮譽主席
及
更換行政總裁**

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」)公佈，下列事項由2017年4月1日起生效：

- (i) 陳守仁博士獲委任為本公司的永遠榮譽主席；
- (ii) 陳亨利博士辭任本公司的行政總裁；及
- (iii) 陳祖龍先生(「陳先生」)獲委任為本公司的行政總裁。

委任永遠榮譽主席

陳守仁博士為本公司創辦人，自本公司於2004年在香港聯合交易所有限公司上市起一直擔任主席兼執行董事。在其領導下，本公司業務於過去十年蒸蒸日上。董事局特此感謝陳守仁博士為本公司作出重大而寶貴的貢獻及領導，並歡迎陳守仁博士接受新任命，擔任本公司永遠榮譽主席，自2017年4月1日起生效。陳守仁博士於出任永遠榮譽主席一職後留任本公司的執行董事。

更換行政總裁

陳亨利博士辭任本公司的行政總裁，由2017年4月1日起生效。陳亨利博士確認，彼並無針對本公司的任何類型申索，不論涉及袍金、薪酬、支銷、遣散費、退休金、離職補償或其他。並無有關彼辭任的事宜需要本公司股東垂注。

陳先生獲委任為本公司的行政總裁，由2017年4月1日起生效。

陳先生，55歲，本公司執行董事及聯泰國際集團有限公司(本公司的全資附屬公司)總裁，為陳守仁博士之子。陳先生於1989年加入本集團，具有超過27年行業經驗。陳先生曾獲頒2003年香港青年工業家獎及2003年DHL/SCMP Owner-Operator獎。於2012年8月，陳先生獲頒2012年度香港區「傑出企業家獎(Outstanding Entrepreneurship

Award)」。於2013年，陳先生獲《資本雜誌》及《資本企業家》雜誌分別頒發「資本傑出領袖大獎2012」及「傑出年度企業家大獎2013」。陳先生為車路士基金(香港)有限公司共同創辦人兼主席及菲律賓Tuloy Foundation的董事會成員。陳先生畢業於關島大學，持有工商管理學士學位。

陳先生與本公司已訂立服務合約，自2016年6月27日起固定任期為三年。根據服務合約，彼有權獲得定額月薪202,096港元，連同第13個月的薪金及酌情花紅。年度花紅金額由董事局酌情決定，並將延至本集團相關財政年度的經審核合併財務報表發表後支付。按照本公司組織章程細則的條文，陳先生應每三年最少退任一次，並符合資格膺選連任。

於本公告日期，陳先生並無擁有任何本公司股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露的資料，亦無有關上文的其他事宜需要本公司股東垂注。

董事局藉此歡迎陳守仁博士及陳先生履新。

香港，2017年3月28日

於本公告日期，董事局包括以下董事：

執行董事：

沈耀慶(主席)	陳守仁
瞿智鳴	陳祖龍
莫小雲	

非執行董事：

黃杰

獨立非執行董事：

陳銘潤
張兆基
施能翼

承董事局命
公司秘書
趙子祥

本公司網站：www.luenthai.com