

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的任何損失承擔任何責任。

LESSO 联塑

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED

中國聯塑集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2128)

獨立非執行董事的辭任 獨立非執行董事的委任 及 董事委員會組成變動

中國聯塑集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2020年9月1日起：

1. 張文宇先生將會辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員；及
2. 呂建東女士將會獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事的辭任

張文宇先生（「張先生」）自2020年9月1日起將會辭任獨立非執行董事。張先生辭任後，彼將以附屬公司執行董事身份加入本集團，並將負責附屬公司的日常營運及本公司不時指派的其他相關事務。張先生已確認彼與董事會間並無分歧，亦無其他事宜須提請本公司證券持有人垂註。董事會對張先生於擔任獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

* 僅供識別

獨立非執行董事的委任

呂建東女士（「呂女士」）將會獲委任為獨立非執行董事，自2020年9月1日起生效。

呂女士的履歷如下：

呂女士，51歲，將會獲委任為獨立非執行董事，自2020年9月1日起生效。呂女士現時為Rise Education Cayman Ltd（「瑞思」（股票代碼：REDU），於納斯達克上市）的董事兼財務總監。自2017年10月以來呂女士在瑞思擔任多個職務，包括獨立董事及首席營運官。在加入瑞思之前，呂女士於2018年1月至2018年7月於本公司一間附屬公司擔任執行董事。呂女士擁有逾15年的投資銀行業經驗，具備豐富的管理及資本市場經驗，對企業融資、會計及運營擁有深入的了解。呂女士於2016年5月至2017年3月擔任摩根實物資產管理（亞洲）有限公司（J.P. Morgan Asset Management Real Assets (Asia) Limited）環球實物資產亞洲基金（Global Real Asset Asia Fund）的董事總經理，並於2012年4月至2015年3月擔任第一創業摩根大通證券有限責任公司（J.P. Morgan First Capital Securities Co. Ltd.）董事總經理兼首席營運官。呂女士於2001年8月加入摩根大通證券（亞太）有限公司（J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited）並於2011年5月成為董事總經理。呂女士於1994年7月至1999年6月於美國恒康相互人壽保險公司（John Hancock Mutual Life Insurance Company）北京代表處擔任高級代表，並於1991年8月至1994年7月於中國人民對外友好協會擔任公職人員及首席翻譯。

呂女士於2001年5月獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，並於1991年7月取得北京第二外國語學院經濟學士學位。

呂女士與本集團並無訂立任何服務合約，但彼之任期將為期三年，惟須根據本公司之組織章程細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。呂女士有權收取定額董事袍金每年325,000港元，乃經參考彼於本公司之職責及責任以及當前市況後釐定。該等酬金須由董事會根據於本公司股東週年大會賦予其之權力不時審閱。

截至本公告日期止及除上文所披露者外，呂女士並無(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)於證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份中擁有任何權益；(iii)於緊接本公告日期前過往三年於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，概無關於委任呂女士之其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，且概無有關呂女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。呂女士亦已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。

董事委員會組成變動

張先生辭任獨立非執行董事後，彼不再為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自2020年9月1日起生效。

於委任呂女士為獨立非執行董事後，彼將會獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自2020年9月1日起生效。

承董事會命
中國聯塑集團控股有限公司
主席
黃聯禧

香港，2020年8月25日

於本公告日期，執行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國南先生、林少全博士、黃貴榮先生、羅建峰先生及林德緯先生；獨立非執行董事為王國豪先生、張文宇先生、蘭芳女士、陶志剛博士及鄭迪舜先生。