

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Leading Holdings Group Limited

領地控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6999)

獨立非執行董事辭任

本公告乃由領地控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁運星女士(「梁女士」)已辭任獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年11月21日起生效，以投放更多時間從事其他業務。

梁女士已確認，於本公告日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間概無任何意見分歧；及(iii)概無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向梁女士於任期內對本公司所作寶貴貢獻致以衷心謝意。

未遵守上市規則規定

梁女士辭任後，本公司未能滿足以下規定：(i)上市規則第3.10條，董事會須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條，審核委員會須由一名獨立非執行董事擔任主席；及(iii)上市規則第3.25條及3.27A條，薪酬委員會及提名委員會各自的大部分成員須為獨立非執行董事。本公司現正物色合適人選，填補獨立非執行董事的空缺，以於切實可行情況下及自梁女士辭任日期起計三個月內盡快滿足上市規則規定的上述要求。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
領地控股集團有限公司
主席
劉玉輝

香港，2024年11月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉玉輝先生及羅昌林先生，以及獨立非執行董事羅瑩女士及方敏先生。