

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份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。



LERADO GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED

(隆成集團(控股)有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1225)

委任執行董事 及 更換獨立非執行董事

董事會宣布：

- (1) 黎健聰先生已獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員，於二零一四年十二月十五日起生效；
- (2) 林伯華先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，於二零一四年十二月三十一日起生效；
- (3) 葉建新先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，於二零一四年十二月十五日起生效

委任執行董事

隆成集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布黎健聰先生（「黎先生」）已獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員，自二零一四年十二月十五日起生效。

黎先生，44 歲，於穩健投資，特別是在中國及台灣的物業投資、社會服務及技術領域上，已有超過 20 年的經驗。黎先生於澳洲科廷理工大學取得市場及管理學士學位。黎先生的工作始於中國銀行集團證券有限公司的場內交易員，並於一九九四年至二零零二年期間分別為力寶證券控股有限公司、德累斯頓銀行及嘉信理財香港證券有限公司出任交易員，及於二零零三年至二零零六年期間在軟庫金匯亞洲証券有限公司出任交易及銷售交易部門主管。彼亦於二零零六年至二零一三年期間分別於星展唯高達証券香港有限公司、建銀國際証券有限公司、農銀証券有限公司及京華山一國際有限公司工作。而於二零一三年九月至二零一四年八月期間，彼於基金公司專注於投資組合管理及風險管理的工作。另外，黎先生於証券諮詢、企業融資、企業管理及基金管理的範疇上亦有豐富經驗。

於本公告日期，黎先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的任何權益，及除上文所披露者外，黎先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。

黎先生現時並無與本公司訂立任何服務合約，惟其董事職位須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。黎先生將每年收取董事酬金 240,000 港元，此乃經董事會就其職責及經驗而釐定。

黎先生概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於其他上市公司擔任任何董事職務，以及並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黎先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

本公司董事會宣布，林伯華先生（「林先生」）因希望投入更多時間於私人事務上，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席和提名委員會及薪酬委員會的成員等職務，自二零一四年十二月三十一日起生效。

林先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會就林先生過去對本公司所作的貢獻及提供的服務衷心致謝。

委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣布葉建新先生（「葉先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事和審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零一四年十二月十五日起生效。

葉先生，61 歲，其國籍為中國，有超過三十年在不同公司出任部門主管及總經理負責銷售與營銷的經驗。其於管理大型企業，尤在銷售與營銷方面，有廣泛的經驗。葉先生畢業於中國的高中。

於本公告日期，葉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的任何權益，及與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。

葉先生現時並無與本公司訂立任何服務合約，惟其董事職位須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。葉先生將每年收取董事酬金 120,000 港元，此乃經董事會就其職責及經驗而釐定。

葉先生概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於其他上市公司擔任任何董事職務，以及並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎葉先生加入董事會。

承董事會命
隆成集團（控股）有限公司
主席
黃英源

香港，二零一四年十二月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為黃英源先生、陳俊傑先生、黃琛凱先生及黎健聰先生；及本公司獨立非執行董事為林伯華先生、黃志煒先生、麥光耀先生及葉建新先生。

* 僅供識別