

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之任何損失承擔任何責任。



(股份代號：0229)

委任獨立非執行董事
董事會委員會組成的變動
及
委任核數師

委任獨立非執行董事

利民實業有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，於2020年6月1日起，凌潔心女士（「凌女士」），65歲，已被委任為獨立非執行董事，本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。

凌女士於2019年12月10日被委任為麗年國際控股有限公司（「麗年國際」）的獨立非執行董事。麗年國際是一家知名的電子製造服務供應商，為客戶提供電子消費產品一站式解決方案，其股份自2020年1月在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：9918）。凌女士是麗年國際審核委員會主席，提名委員會和薪酬委員會成員。

凌女士於2017年11月24日出任遊萊互動集團有限公司（「遊萊互動」）的獨立非執行董事兼審核委員會主席。遊萊互動是一家專門為網絡遊戲開發商發行遊戲的全球網絡遊戲發行商，其股份自2017年12月於聯交所主板上市（股份代號：2022）。

凌女士積累逾 30 年的會計及審計經驗。凌女士於 2013 年 6 月退任羅兵咸永道會計師事務所審計部門合夥人職務。

凌女士自 2016 年 10 月起出任上訴委員團（城市規劃）委員，自 2015 年 11 月起出任地產代理監管局董事局成員，自 2015 年 4 月起出任香港教育大學校董會成員，自 2015 年 4 月起出任醫院管理局醫院管治委員會成員，自 2014 年 10 月起出任香港青年協會理事會委員及自 2001 年 5 月起出任香港青年旅舍協會行政委員會委員。此前，彼曾於 2006 年 7 月至 2012 年 6 月出任僱員補償援助基金管理局董事局成員。

凌女士為香港會計師公會執業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員、加拿大特許專業會計師協會及英國特許管理會計師公會會員。彼亦為香港調解資歷評審協會有限公司的認可綜合調解員。凌女士亦為香港會計師專業協會執業會員工作委員會成員，香港商界會計師協會專業發展委員會成員，以及香港獨立非執行董事協會法規委員會的執行委員會成員。於 2003 年，凌女士獲香港會計師公會選為傑出會計師大使。

凌女士於 1977 年 10 月獲取香港理工學院（香港理工大學前身）會計文憑，並於 2014 年 9 月獲取香港浸會大學公司管治及董事學理學碩士學位。

凌女士與本公司並無訂立服務合約。她在本公司沒有固定的服務期限，但根據本公司的組織章程細則，可在本公司的股東大會上輪值退任並重選。凌女士將收取每年 210,000 港元的董事袍金。凌女士的董事袍金乃參考本公司其他非執行董事以及其他香港上市公司非執行董事之薪酬水平，及本公司對凌女士作為獨立非執行董事之專注度要求而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，凌女士並無於本公司擔任任何其他職位，且於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；她與本公司的任何其他董事，高級管理人員，主要股東或控股股東沒有任何關係，並且在《證券和期貨條例》第 XV 部所指的公司股份中沒有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關凌女士之委任事項須提請本公司股東注意，且無其他資料據此披露根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.51（2）條的規定。

董事會謹藉此機會對凌女士的委任表示熱烈的歡迎。

董事會委員會組成的變動

董事會進一步宣布，凌女士被委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會主席，薪酬委員會成員和提名委員會成員，獨立非執行董事羅廣信先生獲委任為薪酬委員會主席。

委任核數師

根據上市規則第 13.51（4）條提述。

董事會欣然宣布，天職香港會計師事務所有限公司於 2020 年 5 月 22 日股東週年大會任期屆滿已退任。根據審核委員會的建議，由 2020 年 6 月 1 日起，羅申美會計師事務所（「羅申美」）擔任為本公司之核數師。羅申美將任職至本公司下一屆年度股東週年大會結束為止。

承董事會之命
利民實業有限公司
黃乾利
主席

香港，2020 年 6 月 1 日

於本公告日期，本公司董事會之董事如下：

執行董事：

黃乾利博士、黃英敏先生、黃文顯博士及莫健興先生

非執行董事：

熊正峰先生及黃英傑先生

獨立非執行董事：

范仁達先生、伍耀明先生、羅廣信先生及凌潔心女士

代董事：

張元坤先生(黃乾利博士之代董事)