

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LION ROCK GROUP LIMITED

獅子山集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1127)

委任非執行董事

獅子山集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，溫兆裘先生（「溫先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二六年二月二十七日起生效。

溫先生，七十四歲，持有香港中文大學工商管理碩士學位及香港大學工商管理及會計學士學位。彼自一九八八年起從事招聘行政人員之人事顧問事業，並曾任一間跨國招聘行政人員之人事顧問公司 Amrop Hever 之首席合夥人兼副主席。在此之前，他曾出任 Norman Broadbent 香港及中國辦事處董事總經理，為首批在中國開展高層人事顧問業務的顧問之一。早年，溫先生曾於美國銀行及法國國家巴黎銀行任職，負責人力資源及業務工作。溫先生現為惠記控股有限公司（股份代號：610）之獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司上市。

截至本公告日期，溫先生為本公司主要股東 ER2 Holdings Limited（「ER2 Holdings」）之董事，彼持有 ER2 Holdings 已發行股本的 12% 權益。溫先生為本集團策略規劃總監溫翰文先生之父親。

除上文所披露者外，溫先生(i)在委任日前三年內並無於任何其他上市公眾公司出任任何董事職務；(ii) 與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關連。截至本公告日期，溫先生並無根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第十五部所指的本公司股份權益。

溫先生已與本公司訂立服務合約，任期由二零二六年二月二十七日至二零二六年十二月三十一日止，並須根據本公司章程細則輪值退休及重選。根據該服務合約，溫先生將按年獲支付董事袍金港幣 150,000 元，其金額將按實際服務日數按比例計算。董事袍金乃經董事會參考其於時間、努力及專業知識上的貢獻而釐定及批准，並將每年檢討一次。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關溫先生委任之事宜須提請本公司股東注意，或須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條之任何規定披露之資料。

董事會藉此機會歡迎溫先生加入董事會。

承董事會命
獅子山集團有限公司
主席
劉竹堅

香港，二零二六年二月二十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事劉竹堅先生及王世揚先生；非執行董事李海先生、郭俊升先生及溫兆裘先生；以及獨立非執行董事李效良教授、何大衛先生、伍兆安先生及吳芍希女士組成。

* 僅供識別