

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倚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)

#### 委任獨立非執行董事

本公告由領地控股集團有限公司(「本公司」)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。

茲提述本公司日期為2024年11月21日的公告，內容有關梁運星女士辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈張光虎先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2025年2月14日起生效。

張先生的履歷載列如下：

張光虎先生，51歲，於財務、會計及稅務方面擁有約30年經驗，亦於法律實務方面擁有豐富經驗。1995年9月至2005年5月，張先生先後在不同建築及房地產公司擔任會計、主管會計及財務經理。2005年6月至2006年8月，張先生擔任四川萬豪稅務師事務所稅務規劃師。2006年9月至2013年6月，張先生擔任信永中和會計師事務所項目經理，主要負責為上市公司提供審計、盡職調查及內部控制服務。2013年7月至2014年11月，張先生擔任四川聖樺集團有限公司財務經

理，主要負責財務及會計管理。2014年12月至2017年7月，張先生擔任巴中市巴山生態牧業科技股份有限公司(新三板上市公司，股份代號：872245)副總經理，主要負責財務管理及內部監控。2017年8月至2018年6月，張先生擔任四川達爾志信息技術有限公司副總經理，主要負責財務管理。2018年7月至今，張先生歷任四川普聯律師事務所及北京市惠誠(成都)律師事務所執業律師。2021年9月至今，張先生亦擔任北京長財管理諮詢集團有限公司兼職財務顧問。

1995年，張先生於中華人民共和國(「中國」)西南財經大學取得會計學學士學位。彼亦為中國註冊會計師(現為非執業會員)，目前持有中國律師執業證書。

張先生已與本公司訂立委任函，自2025年2月14日起為期三年，並須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據委任函，張先生有權就其擔任獨立非執行董事收取約人民幣15萬元的年度薪酬，該薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議，經參考彼の資歷、於本公司所承擔的職務及責任水平以及現行市況後釐定。

於本公告日期，張先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除另行披露者外及於本公告日期，張先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於獲委任日期前過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

張先生已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，彼屬獨立人士；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他有關委任張先生的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

於委任張先生後，本公司已重新遵守上市規則第3.10、3.21、3.25及3.27A條的規定。

承董事會命  
領地控股集團有限公司  
董事長  
劉玉輝

香港，2025年2月14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張光虎先生、羅瑩女士及方敏先生。