

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)

### 董事之委任及辭任 主席及行政總裁之調職

董事會宣佈委任陳釗仁先生為本公司之執行董事，由二零一一年一月二十八日起生效，以及楊欲富先生辭任為本公司之執行董事，由二零一一年一月二十八日起生效。

董事會亦宣佈繼楊欲富先生之辭任後，本公司主席黃英源先生亦同時獲調任為本公司之主席及行政總裁。

#### 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」）欣然宣佈，陳釗仁先生被委任為本公司之執行董事，由二零一一年一月二十八日起生效。

陳釗仁先生（「陳先生」），56 歲，於一九九二年加盟本集團，於委任前為本集團製造業務之總經理。陳先生現任中國玩具協會之副主席、廣東玩具協會之名譽主席及中山台商投資企業協會之副主席。

陳先生於台灣國立中興大學取得管理學士學位。

陳先生並無與本公司訂立董事服務協議，亦無訂定固定任期，惟須按照本公司之公司細則規定於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。陳先生是本公司之主席黃英源之姻堂弟及本公司之執行董事黃陳麗瑀女士之堂弟。截至本公佈日期止，陳先生並無證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份權益，及除披露者外，陳先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦概無任何關係。

於本公佈日期前三年內，陳先生並無擔任任何上市公司之董事職位，及概無其他資料須根

據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露，亦並無任何有關陳先生獲委任為本公司之執行董事而須本公司股東垂注之其他事宜。

董事會對陳先生加入董事會深表歡迎。

### 辭任執行董事

董事會亦宣佈楊欲富先生因其他業務，已辭任本公司之執行董事，由二零一一年一月二十八日起生效。楊欲富先生已確認彼與董事會並無意見分歧，而有關其辭任並無任何事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此向楊欲富先生在任期間對本公司所作出之貢獻致以謝意。

### 董事之調職

董事會亦宣佈繼楊欲富先生之辭任後，黃英源先生亦獲調任為本公司之主席及行政總裁。

黃英源先生，60 歲，為本公司之創辦人之一及主席。黃先生於嬰兒產品業具 34 年經驗。黃先生負責本集團之策略性規劃並特別負責業務推廣之工作。黃先生為本公司之執行董事黃陳麗瑤女士之配偶。

黃先生與本公司訂立協議，協議期為一九九八年十二月一日起計為期三年，並可於其後續期，除非及直至任何一方以三個月事先書面通知終止合約為止。黃先生之酬金由薪酬委員會參考本集團之經營業績、個人之表現及可資比較市場統計數據釐定。截至本公佈日期止，根據證券及期貨條例第 XV 部之定義，黃先生持有本公司合共 152,553,540 股股份，即佔本公司已發行股份約 20.3%。除所披露者外，黃先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。

本公佈日期前三年內，黃先生並無擔任任何其他上市公司之董事職位，及概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露，亦並無任何有關黃先生調任為本公司之主席及行政總裁而須本公司股東垂注之其他事宜。

承董事會命  
隆成集團（控股）有限公司  
主席  
黃英源

香港，二零一一年一月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事黃英源先生、黃陳麗琚女士、陳俊傑先生及陳釗仁先生，以及獨立非執行董事林伯華先生、黃志煒先生及陳世峰先生。

\* 僅供識別