

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。



龍記（百慕達）集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：255）

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

**委任獨立非執行董事
及
審核委員會、
提名委員會及
薪酬委員會之成員**

董事會宣佈，何腊梅女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員之職務，自二零二二年三月一日起生效。

龍記（百慕達）集團有限公司（「本公司」，及其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，何腊梅女士（「何女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員之職務，自二零二二年三月一日起生效。

何女士之個人簡歷載列如下：

何腊梅女士，現年 53 歲，畢業於日本茨城大學，獲頒社會科學學士學位，並於香港都會大學（前稱「香港公開大學」）獲頒工商管理碩士學位。何女士擁有多多年鋼材製造及買賣經驗。

何女士曾於二零二零年四月二十九日至二零二一年六月三十日期間擔任脈資資源集團有限公司（「脈資資源」）之非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司 GEM 上市。脈資資源於二零二一年五月二十六日接獲有關香港法例第 32 章之公司（清盤及雜項條文）條例的清盤呈請，其進一步詳情已披露於脈資資源日期分別為二零二一年三月八日、二零二一年六月二日及二零二一年六月十五日之公告。

何女士並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。除上文披露者外，何女士於過去三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務。

根據本公司與何女士簽訂之委任函，何女士之服務年期訂定為兩年，自二零二二年三月一日開始並將根據本公司細則規定輪流退任。何女士有權收取每年 336,000 港元之酬金，該

酬金由本公司薪酬委員會建議並由董事會參照何女士於本公司之職務及責任釐定。何女士為獨立人士，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。於本公告日期，何女士概無擁有根據香港法例第 571 章之證券及期貨條例第 XV 部之定義於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

除上述披露者外，有關何女士獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員之職務等事並無其他需要本公司股東關注之事項，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條所述之要求須予以披露之資料。

本公司謹此歡迎何女士加入董事會。

承董事會命
韋龍城
董事及公司秘書

香港，二零二二年二月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生（主席）、邵玉龍先生、韋龍城先生、丁宗浩先生、邵旭桐先生及邵宇衡先生；及本公司之獨立非執行董事為李達義博士、李裕海先生及王克勤先生。

*僅供識別