

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。

## Kingland Group Holdings Limited

### 景聯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1751)

- (1) 獨立非執行董事變更；
- (2) 董事委員會組成變動；及
- (3) 遵守上市規則第13.92條

#### 獨立非執行董事變更

景聯集團控股有限公司(「本公司」)，連同附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二四年十二月二日起：

1. 鄒振濤先生(「鄒先生」)辭任獨立非執行董事，原因為彼希望專注於其他事務；及
2. 張章女士(「張女士」)已獲委任為獨立非執行董事。

鄒先生已確認，彼與董事會或本公司之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

上述新獲委任獨立非執行董事張章女士之履歷詳情載述如下：

張章女士，37歲，擁有媒體及娛樂行業的經驗。自二零二四年八月起，張女士於均富融資有限公司(可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)擔任首席營銷官。自二零一四年十一月至二零二一年十二月，張女士曾任星光文化娛樂集團有限公司(現稱智數科技集團有限公司)(其股份於聯交所上市，股份代號：1159)的副總裁，負責業務發展、融資及項目風險控制，以及維持與投資者的關係。張女士於二零零九年七月及二零一二年九月分別獲授北京工商大學的金融學士學位及紐約聖約翰大學的工商管理碩士學位。

張女士於二零二四年十二月二日與本公司訂立委任函，自二零二四年十二月二日起開始為期三年。張女士於彼獲委任後須於本公司下屆股東週年大會退任及重選連任，其後須根據本公司組織章程細則最少每三年輪值退任及重選連任一次。張女士有權收取董事年度薪酬180,000港元，該薪酬由董事會參考本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的推薦建議並根據其資歷、經驗及現行市況釐定。

除本公告所披露者外，據董事所深知，於本公告日期，張女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)於本公司證券中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；及(iv)於過往三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無任何進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關委任張女士之事宜須敦請股東垂注。

張女士進一步向本公司確認(i)其在上市規則第3.13條所述各項因素方面的獨立性；(ii)其過往或現時在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，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)於其獲委任時並無其他可能影響張女士獨立性的因素。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年十二月二日起：

1. 鄒先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會成員及提名委員會(「提名委員會」)成員；
2. 譚德機先生已獲委任為審核委員會主席；及
3. 張女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

董事會謹藉此機會對鄒先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意，並歡迎張女士加入董事會。

### **遵守上市規則第13.92條**

根據上市規則第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。於張女士獲委任為獨立非執行董事後，本公司已符合上市規則第13.92條項下有關董事會性別多元化的規定。

承董事會命  
景聯集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
張錫安

香港，二零二四年十二月二日

於本公告日期，執行董事為張錫安先生；及獨立非執行董事為陳國榮先生、譚德機先生及張章女士。