

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，概不對就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之任何損失承擔任何責任。



L E T
LEISURE ENTERTAINMENT TASTE

LET GROUP HOLDINGS LIMITED

(前稱Suncity Group Holdings Limited 太陽城集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

委任主席

LET Group Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司執行董事盧衍溢先生(前稱盧啟邦先生)(「盧先生」)已獲董事會委任為董事會主席(「主席」)，自2022年8月31日起生效。

盧先生的簡歷詳情如下：

盧先生，43歲，於2017年3月9日作為執行董事加入本公司，並獲委任為本集團若干附屬公司董事。盧先生持有加拿大溫尼伯大學之文學士學位。盧先生一直參與本集團海外業務之業務發展。盧先生亦負責本集團之企業管理及併購，並具有博彩業經驗。盧先生亦為本公司風險管理委員會成員。於2018年12月12日，盧先生獲委任為凱升控股有限公司(股份代號：102)(「凱升」，本公司之間接非全資附屬公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之非執行董事。自2019年4月26日起，盧先生由非執行董事獲調任為執行董事及獲委任為凱升之副主席。自2022年8月31日起，盧先生由副主席獲調任為凱升之董事會主席。盧先生亦為本公司及凱升之主要股東。自2021年5月4日起，盧先生獲委任為Suntrust Resort Holdings, Inc.(前稱Suntrust Home Developers, Inc.，本公司之間接非全資附屬公司，其股份於菲律賓證券交易所上市)之董事。於2021年10月26日，盧先生獲委任為Suntrust Resort Holdings, Inc.之主席。盧先生為本公司之首席財務總監及公司秘書趙敬仁先生之內弟。

於本公告日期，盧先生透過其受控制法團持有本公司6,873,567,180股股份(當中4,997,413,335股為持有股份的數目，而1,876,153,845股為按股本衍生工具持有相關股份的數目)，佔本公司已發行股份總數約103.08%。盧先生作為實益擁有人亦持有本公司41,230,000股股份(當中1,230,000股為持有股份的數目，而40,000,000股為按股本衍生工具持有相關股份的數目)，佔本公司已發行股份總數約0.61%。

本公司與盧先生並無訂立服務合約。盧先生的委任並無固定任期，惟須根據本公司組織章程細則的規定輪席退任，並遵守其他規定的相關條文。盧先生的酬金乃董事會經參考本公司薪酬委員會根據盧先生的職務及職責、經驗及資歷作出的推薦意見後釐定。發放花紅乃根據本公司的業績、盈利能力及市況而決定。其他福利包括法定退休金計劃的供款以及按本公司政策提供的其他附帶福利。本集團將於截至2022年12月31日止年度向盧先生支付的薪酬總額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。本集團將於截至2022年12月31日止年度向盧先生支付的董事袍金、津貼及福利合共約為7,048,000港元。

除上文所披露者外，概無其他有關委任盧先生為主席的事宜須提請本公司股東垂注，亦概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎盧先生出任新職務。

承董事會命
LET Group Holdings Limited
公司秘書
趙敬仁

香港，2022年8月31日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生(主席)、歐中安先生及施文龍先生；及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。