

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。



LEISURE ENTERTAINMENT TASTE

LET GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

執行董事辭任 及 授權代表變更

執行董事辭任

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」)宣佈，(1)歐中安先生(「歐先生」)為投放更多時間於個人事務，已辭任執行董事並不再擔任本公司風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表，自2022年11月30日起生效；及(2)施文龍先生(「施先生」)因其個人退休計劃，已辭任執行董事並不再擔任風險管理委員會主席，自2022年11月30日起生效。

歐先生及施先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝歐先生及施先生各自於任期內對本集團作出的寶貴貢獻，並祝願其未來事業取得成功。

委任風險管理委員會主席

董事會欣然宣佈，於施先生辭任後，董事會主席兼執行董事盧衍溢先生（「盧先生」）已獲委任為風險管理委員會主席，自2022年11月30日起生效。

授權代表變更

董事會欣然宣佈，於歐先生辭任後，盧先生已獲委任為上市規則第3.05條項下的本公司授權代表，自2022年11月30日起生效。盧先生的履歷詳情及薪酬待遇已載列於本公司日期為2022年8月31日的公告。

董事會謹藉此機會祝賀盧先生出任新職務。

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

香港，2022年11月30日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生（主席）；以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。