

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>

變更獨立非執行董事  
及  
審核委員會、  
提名委員會及  
薪酬委員會的組成

董事會宣佈，廖榮定先生已提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員之職務，自二零一八年五月三十一日起生效。

董事會同時宣佈，王克勤先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員之職務，自二零一八年六月一日起生效。

## 辭任

龍記（百慕達）集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，廖榮定先生（「廖先生」）已提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員之職務，自二零一八年五月三十一日起生效。

廖先生自一九九二年起出任本公司獨立非執行董事，彼因需要投入更多時間於家庭及個人事務而辭任董事會。

廖先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須知會本公司股東。

董事會對廖先生在過去多年對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

## 委任

董事會同時宣佈，王克勤先生（「王先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員

會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員之職務，自二零一八年六月一日起生效。

王先生之個人簡歷載列如下：

王克勤先生，現年 61 歲，畢業於香港大學，獲頒社會科學學士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、特許管理會計師公會及特許秘書及行政人員公會之會員。王先生於二零一七年五月在德勤中國（「德勤」）退休前為德勤全國審計及鑑證主管合夥人。彼擁有逾 36 年審計、鑑證和管理經驗。王先生自一九九二年為德勤合夥人及於二零零零年至二零零八年擔任德勤管治董事會成員。

王先生已獲委任為裕元工業（集團）有限公司（股份代號：551）之獨立非執行董事（自二零一八年六月一日起生效），該公司於香港聯合交易所主板上市。除上文披露者外，王先生於最近三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。

根據本公司與王先生簽訂之委任函，王先生之服務年期訂定為兩年。王先生於本公司之董事職務亦須根據本公司細則規定輪流退任。王先生有權收取每年 384,000 港元之酬金，有關金額乃參照其於本公司之職務及責任釐定。王先生為獨立人士，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，王先生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，有關王先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員之職務一事並無其他需要本公司股東關注之事項，亦無任何根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條所述之要求須予以披露之資料。

本公司謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命  
韋龍城  
董事及公司秘書

香港，二零一八年五月三十一日

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廖榮定先生、李達義博士及李裕海先生。

\*僅供識別