

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BAR PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED

太平洋酒吧集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8432)

(1) 執行董事及公司秘書辭任

(2) 委任執行董事

(3) 委任聯席公司秘書

(4) 變更授權代表及合規主任

自2018年12月31日起：

1. 陳振洋先生將辭任執行董事及公司秘書，並不再擔任合規主任及授權代表；
2. 陳枳瞳女士將獲委任為執行董事；
3. 梁炳興先生及郭兆文先生將獲委任為聯席公司秘書；
4. 陳枳瞳女士將獲委任為合規主任；及
5. 郭兆文先生將獲委任為授權代表。

執行董事及公司秘書辭任以及合規主任及授權代表離任

太平洋酒吧集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (i) 陳振洋先生(「陳先生」)已辭任本公司執行董事(「執行董事」)及本公司公司秘書(「公司秘書」)(「辭任」)，將於2018年12月31日生效；及

- (ii) 於陳先生的辭任生效後，陳先生將不再擔任聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.19條項下本公司的合規主任(「**合規主任**」)及GEM上市規則第5.24條項下本公司的授權代表(「**授權代表**」)(「**離任**」)，兩者均於同日生效。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任及離任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及聯交所垂注。

委任執行董事

董事會亦宣佈，自2018年12月31日起，陳枳瞳女士(「**陳女士**」)將獲委任為執行董事。陳女士的簡歷資料載列如下：

陳女士，26歲，於2015年加入本集團，擔任本公司的全資附屬公司騰昇國際有限公司的營銷總監，主要負責本集團的營銷活動。陳女士於2015年取得香港理工大學酒店管理理學士學位。

陳女士為主席、行政總裁兼執行董事謝熒倩女士的女兒。

陳女士須任職至本公司下屆股東大會為止，而倘於會上獲股東重選，將須根據本公司組織章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任一次。本公司與陳女士已訂立服務合約，自2018年12月31日起為期三年。根據上述服務合約，陳女士有權收取月薪50,000港元，乃由董事會經本公司薪酬委員會建議後參考彼の資歷、經驗及於本公司的職責以及現行市況而釐定，並須每年檢討。

於本公告日期，陳女士被視為於Moment to Moment Company Limited(「**Moment to Moment**」)所持本公司431,543,700股股份(「**股份**」)(相當於已發行股份總數約50.18%)中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。Moment to Moment的唯一股東Harneys Trustees Limited為太平洋酒吧信託的受託人，而陳女士為該信託的受益人之一。

於本公告日期，陳女士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

除上述所披露者外，陳女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

陳女士已確認，概無有關彼的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任的其他事宜須提請股東垂注。

委任聯席公司秘書

董事會進一步宣佈，自2018年12月31日起，梁炳興先生(「梁先生」)及郭兆文先生(「郭先生」)將獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)。

梁先生及郭先生各自的簡介如下：

梁先生為本集團財務總監。彼於2018年4月加入本集團，擔任財務經理，主要負責管理財務及會計事宜。

透過於香港數家執業會計師事務所擔任核數師或會計師職位，梁先生於會計及審核方面擁有逾10年經驗。自2014年4月至2018年3月，梁先生於冠忠巴士集團有限公司(其已發行股份於聯交所上市)的全資附屬公司中港通旅運有限公司擔任管理會計師。

梁先生於2004年11月獲得香港城市大學工商管理金融工程專業學士學位，並為香港會計師公會會員。

郭先生為寶德隆企業服務(香港)有限公司(「寶德隆」)的執行董事兼企業秘書主管，以及寶德隆證券登記有限公司的董事。於加入寶德隆前，彼於2011年2月至2013年3月於同一集團多間分別於聯交所GEM及主板上市的成員公司擔任公司秘書，同時於一間於聯交所主板上市的關連集團的成員公司擔任公司秘書。彼曾於(其中包括)海外及香港的公司(包括恒生指數成份股及恒生中型市值五十的公司)擔任公司秘書及其他高級職位，從中積逾30年廣泛的法律、企業秘書及管理經驗。彼曾於一間香港一流及擁有國際聯繫的財經印務公司擔任董事

總經理及一間於聯交所主板上市的公司擔任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。此外，彼現為一間於聯交所GEM上市的公司之獨立非執行董事及證券登記公司總會有限公司的執行委員會委員。

郭先生現為英國特許秘書及行政人員公會(「英秘書會」)及香港特許秘書公會(「港秘書會」)的特許管理專業人士，以及英秘書會、港秘書會、英國註冊財務會計師公會、澳大利亞公共會計師協會、香港專業會計師協會與香港董事學會的資深會員及香港證券及投資學會的會員。彼亦具備仲裁、稅務、財務策劃及人力資源管理等方面的專業資歷。此外，彼於香港皇仁書院預科畢業，持有文學(榮譽)學士學位及法律深造文憑(獲良好成績)，並通過了英國及威爾斯的普通法專業考試。於1999年，彼被列載於國際專業名人錄(International WHO'S WHO of Professionals) (一間創立國際精英專業人士網絡的國際組織)。彼曾於二十世紀九十年代初及二十一世紀零零年代末為香港管理專業協會舉辦的「最佳年報獎」擔任評判，以及為港秘書會服務年期最長兼經會員推選的理事會成員及其國際資歷評審計劃項下「香港公司秘書實務」科目的主考官。

變更授權代表及合規主任

董事會進一步宣佈，自2018年12月31日起：

- (i) 陳女士將獲委任為合規主任以取代陳先生；及
- (ii) 郭先生將獲委任為授權代表以取代陳先生。

感謝並歡迎

董事會謹藉此機會對陳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝，並對陳女士、梁先生及郭先生履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
太平洋酒吧集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
謝熒倩

香港，2018年12月28日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事謝熒倩女士(主席兼行政總裁)及陳振洋先生；及三名獨立非執行董事鄧榮林先生、錢雋永先生及容偉基先生組成。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司董事(「董事」)願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，以致本公告或其所載任何陳述有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少7天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.barpacific.com.hk刊載。

附註：本公告為中文譯文。中英文本如有歧義，概以英文本為準。