

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 董事會轄下委員會成員更替；及
- (3) 更換公司秘書及授權代表

#### **獨立非執行董事辭任**

太平洋酒吧集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布容偉基先生(「容先生」)辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員之職位，以求投入更多時間於其個人發展事宜，其辭任於2022年2月28日起生效。容先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝容先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

#### **董事會轄下委員會成員更替**

繼容先生辭任後，董事會欣然宣布，另一位獨立非執行董事陳振洋先生獲委任為本公司之審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員，並於2022年2月28日起生效。

#### **更換公司秘書及授權代表**

董事會宣布，梁可怡女士(「梁女士」)辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，由2022年2月28日起生效。彼同時亦將退任根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條下之本公司授權代表(「授權代表」)一職，並與前述辭任日期於同日生效。梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

繼梁女士辭任後，董事會欣然宣布，周子倫先生(「周先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，並自2022年2月28日起生效。

周先生持有香港浸會大學文學學士學位及英國律師監管局認可的法律深造文憑。彼現為香港會計師公會及國際內部審計師協會會員。周先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾10年經驗。他曾於安永工作，離職前擔任審計經理。隨後，他在多家上市公司擔任財務經理和財務部主管等職位。

董事會謹此衷心感謝梁女士於任內為本公司作出的寶貴貢獻。董事會亦藉此機會歡迎周先生士履行其新職務。

承董事會命  
太平洋酒吧集團控股有限公司  
主席、行政總裁及執行董事  
謝熒倩

香港，2022年2月28日

於本公告日期，董事會成員包括：

**執行董事**

謝熒倩女士(主席兼行政總裁)

陳靜女士

陳枳瞳女士

**獨立非執行董事**

陳振洋先生

錢雋永先生

鄧榮林先生

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司之網站www.barpacific.com.hk內。

本公告之中英文如有歧義，概以英文為準。