

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。

SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8367)

委任執行董事

倩碧控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈張麒豐先生（「張先生」）將獲委任為本公司執行董事，並於2025年10月23日起生效。

下文載列張先生之履歷資料：

張先生，26歲，畢業於廣州科技職業技術大學，取得經濟學學士學位，主修國際經濟與貿易。彼擁有農副產品雞蛋、冬瓜蓉、飼料銷售業務拓展經驗。彼自2023年2月25日起擔任東莞市嘉實得生物科技工程有限公司總經理並開展農副產品銷售業務。

本公司已與張先生訂立服務合約，自2025年10月23日起計為期1年。張先生將任職至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上根據本公司組織章程細則重選連任。張先生的酬金為每年240,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會經考慮其背景、於本集團的職責、本公司的財務狀況及當前市況所作的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i) 張先生於過往三年並無在證券於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位；(ii) 張先生擁有本公司1,620,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，佔本公司已發行股份總數約1.96%；(iii) 張先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職位；(iv) 張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（「股東」）概無任何關係；及(v) 概無有關張先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關張先生的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
倩碧控股有限公司
執行董事兼公司秘書
蔡本立

香港，二零二五年十月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡本立先生，梁煒泰先生及張麒豐先生；及本公司獨立非執行董事為盧卓飛先生，張曉峯先生及葉善嵐女士。

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；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備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少七日於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(<http://www.simplicityholding.com>)內刊登。

* 僅供識別