

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之任何損失承擔任何責任。



婚宴專門店  
Wedding Banquet Specialist

## PALACE BANQUET HOLDINGS LIMITED

### 首豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1703)

- (1)獨立非執行董事辭任；
- (2)委任獨立非執行董事；
- (3)董事委員會組成變動；
- (4)公司秘書及授權代表辭任；及
- (5)委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈，自2021年3月31日起：

- (1) 余銘維先生辭任為本公司獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員；
- (2) 曾鴻基先生獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員；
- (3) 陳釗洪先生辭任本公司公司秘書及其中一名授權代表；及
- (4) 陳如子先生獲委任本公司公司秘書及其中一名授權代表。

#### 獨立非執行董事辭任

首豐控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，余銘維先生(「余先生」)因私人原因辭任本公司獨立非執行

董事，並不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自2021年3月31日起生效。

余先生已確認，彼與董事會並無存在分歧。本公司並不知悉任何其他有關彼辭任及不再擔任有關職務的事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對余先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，曾鴻基先生(「曾先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自2021年3月31日起生效。曾先生的履歷詳情載列如下。

曾先生，50歲，於財務管理及申報及企業管治方面擁有超過25年經驗。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員。曾先生擁有在一家國際會計公司的多年工作經驗，目前在白花油國際有限公司(股份代號：239)(一間聯交所主板(「主板」)上市公司)之財務總監，並為其主要附屬公司的執行董事。曾先生亦為中國金融發展有限公司(上市編號：3623)及廣澤國際發展有限公司(股份代號：989)之獨立非執行董事，曾先生曾於2018年7月至2021年1月期間擔任中國華仁醫療有限公司(股份代號：648)之獨立非執行董事(這三家公司的已發行股份均於主板上市)。曾先生持有英國曼徹斯特大學計算機科學及會計學學士學位。

除上文所披露者外，曾先生於緊接本公告日期前過往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司擔任任何董事職位。

曾先生與本公司訂立擔任獨立非執行董事的委任函，自2021年3月31日起計為期一年，惟任何一方可於任期內隨時透過向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止有關委任。彼須根據章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據委任函，彼將收取董事袍金每年120,000港元。

於本公告日期，曾先生並無於本公司或任何其相關法團(定義見證券及期貨條例(第571章)第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所述者外，曾先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

曾先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無有關委任曾先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎曾先生。

### 公司秘書及授權代表辭任

董事會謹此宣佈，由於需要更專注處理其他事務，陳釗洪先生(「陳釗洪先生」)已辭任為本公司公司秘書及其中一名授權代表，自2021年3月31日起生效。

陳釗洪先生已確認，彼與董事會並無存在分歧，且概無任何有關彼等辭任及不再擔任有關職務之事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對陳釗洪先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 委任公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，陳如子先生(「陳先生」)獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2021年3月31日起生效。

陳先生，61歲，在專業審核及會計方面擁有逾20年經驗。陳先生畢業於香港公開大學(前稱香港公開進修學院)，持有三個學位。彼分別於1995年12月及2001年12月取得工商管理學士及碩士學位。彼亦於2007年12月取得電子商業碩士學位。陳先生自1999年1月起成為香港會計師公會的執業會計師。彼自1999年9月起成為特許公認會計師公會會員及自2004年9月起進一步成為其資深會員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生。

承董事會命  
首豐控股有限公司  
主席  
陳首銘

香港，2021年3月31日

於本公告日期，本公司執行董事為陳首銘先生、陳曉平女士及錢春林女士；本公司獨立非執行董事為陳冠遠先生、伍國棟先生及曾鴻基先生。