*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)

更換聯席公司秘書及授權代表

辭任及停任

太平洋酒吧集團控股有限公司(「**本公司**」)自二零一八年十二月三十一日起委聘寶德隆企業服務(香港)有限公司(「**寶德隆**」)為本公司提供若干企業秘書服務，並由寶德隆提名其前企業秘書部門主管郭兆文黎剎騎士勳賢(「**郭勳賢**」)擔任以下職務：

(i) 本公司之聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)；及

(ii) 根據聯交所GEM證券上市規則第5.24條項下本公司之授權代表(分別為「**GEM上市規則**」及「**授權代表**」)。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於郭勳賢向寶德隆辭去職務，故郭勳賢亦已辭任為其中一位聯席公司秘書(「**辭任**」)，將於二零二一年一月二十七日起生效。就此，郭勳賢將退任授權代表(「**退任**」)，並於同日生效。

郭勳賢已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任及退任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

委任聯席公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，寶德隆企業秘書經理陳巧麗女士(「**陳女士**」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書及授權代表，於二零二一年一月二十七日起生效。陳女士均為香港特許秘書公會及英格蘭特許公司治理公會會員。其持有由香港城市大學頒授之專業會計與資訊系統文學碩士學位。陳女士曾分別任職於專業服務公司及上市公司，於企業秘書領域擁有約20年經驗。

感謝和歡迎

董事會謹此衷心感謝郭勳賢於任內為本公司作出的寶貴貢獻。董事會亦藉此機會歡迎陳女士履行其新職務。

承董事會命
太平洋酒吧集團控股有限公司
聯席公司秘書
梁炳興

香港，二零二一年一月二十七日

於本公告日期，執行董事為謝熒倩女士(主席兼行政總裁)、陳枳曈女士及陳靜女士；及獨立非執行董事為鄧榮林先生、錢雋永先生及容偉基先生。

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。