

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)

### **獨立非執行董事的辭任及委任 以及董事委員會組成之變動**

倩碧控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為（「本集團」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈董事會及董事委員會之下列變動。

#### **獨立非執行董事辭任**

張劉麗賢女士（「張太」）為投入更多時間於彼之其他事業發展，已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自二零二二年一月十九日起生效。

張太已確認，彼與董事會之間並無任何分歧，亦不知悉有關其辭任之任何事宜需提請本公司股東（「股東」）垂注。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈陳偉斌先生（「陳先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年一月十九日起生效。

陳先生，54歲，於餐飲業擁有自不同業務實體（包括早於二零零二年擔任星巴克首任中國華南區總經理一職）獲得的逾十九(19)年經驗。自二零零七年一月至二零一零年三月，陳先生擔任譚木匠控股有限公司的集團市場總監兼香港區總經理，並協助公司成功在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（股份代號：0837）。自二零一一年一月至二零一五年一月，陳先生擔任許留山食品製造有限公司的總經理，該公司在香港營運甜品店。自二零一五年四月至二零一六年二月，陳先生擔任Bite Limited的集團營運總裁兼執行董事，該公司在香港營運多個餐廳及快餐品牌，包括Triple O's、Yo Mama、Ciao Chow及Grom。彼目前為海潤食品（亞洲）有限公司的集團行政總裁。

陳先生於二零零三年獲得南澳大學工商管理碩士學位，並於二零一五年獲得香港中文大學文學碩士學位。陳先生亦為美國食品安全專業人員登記處(National Registry of Food Safety Professionals (USA))的經認證國家食品安全管理人員。

陳先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或在本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位或獲其他重大委任及專業資格。

陳先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））並無任何關係。

陳先生將就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任書，任期三(3)年，自二零二二年一月十九日起生效，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。根據委任書，陳先生擔任本公司獨立非執行董事的年度薪酬為120,000港元。該酬金乃參考本公司的業績及盈利能力以及當前市況釐定。除上述薪金外，陳先生將無權因擔任獨立非執行董事一職而獲得任何其他酬金。

陳先生已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立準則。除上文所披露者外，本公司認為，並無有關委任陳先生為獨立非執行董事而須予披露的資料，亦無涉及根據GEM上市規則第17.50(2)段任何條文的規定須予披露並須提請股東垂注的任何事宜。

### **董事委員會組成之變動**

董事會進一步宣佈，張太辭任後，陳先生將獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年一月十九日起生效。

## 致謝及歡迎

董事會謹藉此機會衷心感謝張太在任期間為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳先生履新。

承董事會命  
倩碧控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃雪卿

香港，二零二二年一月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為黃雪卿女士、王秀婷女士及黃智超先生；及本公司獨立非執行董事為楊萬鈺先生、陳偉斌先生及盧卓飛先生。

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，董事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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站<http://www.simplicityholding.com>內。

\* 僅供識別