

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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®

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) 委任一位執行董事；
- (2) 董事會主席變動；及
- (3) 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自2022年8月12日起：

- (i) 陳枳橋女士將獲委任為執行董事、主席及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 謝熒倩女士將辭任主席並不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員，但仍將擔任本公司執行董事兼行政總裁；和
- (iii) 獨立非執行董事鄧榮林先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員。

委任一位執行董事

太平洋酒吧集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈委任陳枳橋女士(「陳女士」)擔任執行董事、董事會主席(「董事會主席」)，以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2022年8月12日起生效。

陳女士的簡歷資料載列如下：

陳枳橋女士，27歲，於2017年12月畢業於香港中文大學並獲得國際商務及中國企業學士學位。彼亦於2016年5月獲得美國南卡羅來納大學達拉摩爾商學院國際商務學士學位。陳女士創辦其初創公司之前曾擔任德勤的顧問分析師。於2019年1月至2022年3月期間，陳女士創立了自己的初創公司Mellow和Kalón，此兩項初創業務分別為家長開發個人理財和數字支付解決方案以培養孩子健康的理財習慣，以及將一項直接面向消費者的純素配飾產品推出市場。陳女士於2022年5月加入本集團並獲委任為董事助理。彼負責監督本集團的整體營銷職能和新應用程序的項目管理。陳女士榮獲榮譽，包括入選福布斯2020亞洲30位30歲以下創業家名單。彼亦是Techstars的校友。

陳女士為行政總裁兼執行董事謝熒倩女士之女兒。

根據公司章程，陳女士將任職至本公司下屆股東大會，倘於會上獲重選，將須至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪值告退及重選。本公司與陳女士已訂立自2022年8月12日起計為期三年的服務合約。根據上述服務合約，陳女士有權每年收取固定董事薪金863,500港元的薪酬待遇，以及收取由董事局對陳女士為本公司開發之新應用程序所作出之貢獻進行評估而酌情派發的216,500港元的績效獎金，有關之薪酬待遇乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考彼之經驗和於本公司承擔之職責，以及現行市況而釐定，並接受年度審查。

於本公告日期，陳女士被視為於Moment to Moment Company Limited（「**Moment to Moment**」）所持本公司431,543,700股股份（「**股份**」）（相當於已發行股份總數約50.18%）中擁有權益。Moment to Moment的唯一股東Harneys Trustees Limited為太平洋酒吧信託的受託人，而陳女士為該信託的其中一名受益人。

於本公告日期，陳女士於過去三年並無在任何證券於香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；(ii)未在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)在本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中未持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

陳女士已確認並無其他有關其資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無其他事項須要就其任命提請股東注意。

本公司謹此熱烈歡迎陳女士加入董事會。

董事會主席變動以及董事會委員會組成變動

以下事項自2022年8月12日生效：

- (i) 謝熒倩女士(「**謝女士**」)因其健康原因，以及彼希望專注於本集團的其他主要職務而辭任董事會主席，亦不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員。謝女士將繼續擔任本公司執行董事兼行政總裁。謝女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任董事會主席及不再履行上述之公司董事會委員會之職責而須提請本公司股東或聯交所注意的事項；
- (ii) 陳女士已獲委任為董事會主席及薪酬委員會及提名委員會成員；以及
- (iii) 獨立非執行董事鄧榮林先生(「**鄧先生**」)亦獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員。

承董事會命
太平洋酒吧集團控股有限公司
主席兼執行董事
陳枳橋

香港，2022年8月12日

於本公告日期，執行董事為陳枳橋女士(主席)、謝熒倩女士(行政總裁)、陳靜女士及陳枳瞳女士；及獨立非執行董事為陳振洋先生、錢雋永先生及鄧榮林先生。

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聯交所網站www.hkexnews.hk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。