

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)

執行董事、行政總裁、授權代表、薪酬委員會以及提名委員會各自的成員辭任及董事委員會組成之變動

執行董事、行政總裁、授權代表、薪酬委員會以及提名委員會各自的成員辭任

倩碧控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈王秀婷女士（「王女士」）已辭任本公司執行董事、行政總裁、授權代表、薪酬委員會以及提名委員會各自的成員，並於二零二二年十二月三十日起生效。

王女士辭任乃因為她希望投入更多時間於其個人業務。根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）第17.50(2)條，王女士確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任之事宜通知本公司之股東垂注。

董事會謹此對王女士於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

董事委員會組成及授權代表之變動

董事會進一步宣佈，繼王女士辭任後，梁煒泰先生獲委任為授權代表、薪酬委員會以及提名委員會各自的成員，於二零二二年十二月三十日起生效。

承董事會命
倩碧控股有限公司
執行董事
蔡本立

香港，二零二二年十二月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡本立先生及梁煒泰先生；及本公司獨立非執行董事為楊萬銀先生、盧卓飛先生及王浩仁先生。

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www.simplicityholding.com。

* 僅供識別