

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) 行政總裁兼執行董事辭任；
- (2) 委任行政總裁；及
- (3) 授權代表之變更

行政總裁兼執行董事辭任

太平洋酒吧集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布謝熒倩女士(「謝女士」)辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)兼執行董事之職位，以求投入更多時間於其個人事宜，其辭任於2023年3月31日起生效。謝女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任事宜須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝謝女士於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，現任執行董事陳靜女士(「陳女士」)已獲委任為行政總裁，自2023年3月31日起生效。陳女士之詳細履歷如下：

陳女士，50歲，於2020年10月12日獲委任為執行董事。陳女士於2020年9月加入本集團，擔任本公司的一間全資附屬公司騰昇國際有限公司的總經理，主要負責監督本集團的整體業務營運。自1987年至1990年，陳女士於萊爾斯丹控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：738)工作，其最後職位為店舖經理。自1990年至2004年，陳女士於美麗寶國際控股有限公司(一家曾於聯交所

上市的公司，股份代號：1179)工作，其最後職位為資深店舖經理，負責管理分區店舖。自2004年至2020年，陳女士展開個人事業及其後為其胞兄陳威先生工作，職位為助理，負責管理其私人業務。陳女士擁有超過20年的香港各類零售業經驗。

陳女士已確認，於本公告日期，彼被視為於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%)中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。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一位監管人。另一位監管人為其兄陳威先生。

陳女士為董事會主席兼執行董事陳枳橋女士及執行董事陳枳瞳女士的姐姐。

除上述所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)在過往3年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

陳女士已確認，概無有關彼的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任的其他事宜須提請股東垂注。

由於本公司與陳女士的現有的服務合約即將到期，本公司將與陳女士就執行董事兼行政總裁職位訂立新的服務合約，有關之新服務合約將自2023年3月31日起生效，任期三年，除非任何一方發出至少三個月通知終止，同時彼之委任根據本公司組織章程細則，須於本公司股東周年大會上輪值告退及可膺選連任。陳女士擔任執行董事兼行政總裁職位的薪酬待遇將包括固定董事薪金每年1,140,000港元，以及由董事會酌情支付的花紅，該等花紅由董事會參考其職務及責任、經驗、表現及市況而釐定。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士擔任行政總裁一職。

授權代表之變更

在謝女士辭任行政總裁兼執行董事後，彼同時亦將退任根據聯交所GEM上市規則第5.24條下之本公司授權代表一職，及根據公司條例(香港法例第622章)第16部在香港接受送達法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，而陳女士自2023年3月31日起從謝女士的替任授權代表調任為授權代表。

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，2023年3月22日

於本公告日期，執行董事為陳枳橋女士(主席)、陳靜女士、陳枳瞳女士及謝熒倩女士(行政總裁)；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。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司董事願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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事宜，以致本公告或其所載任何陳述有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少7天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司網站www.barpacific.com.hk內。

本公告中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。