

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)

獨立非執行董事辭任、審核委員會，薪酬委員會以及提名委員會各自的成員辭任 委任獨立非執行董事及董事委員會組成之變動

獨立非執行董事辭任

倩碧控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈王浩仁先生（「王先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會，薪酬委員會以及提名委員會各自的成員辭任，並於二零二三年三月三十一日起生效。

王先生辭任乃因為其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，王先生確認，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。

董事會謹此對王先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張曉峯先生（「張先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年三月三十一日起生效。

張先生，29歲，取得英國奇切斯特大學工商管理碩士學位。張曉峯先生於二零一五年一月開始在香港多個社交媒體及報章擔任財經專欄作家撰寫財經分析和舉辦財經座談會，亦於二零一七年七月創立捕峯有限公司。其金融投資課程擁有數千名學生報讀。彼亦為作家，曾出版財經分析書本「財技x盤路倍升股全攻略」，於香港及台灣銷售2,000本以上。

張先生現正擔任聯交所GEM上市公司浩柏國際（開曼）有限公司（股份代號：8431）之獨立非執行董事。張先生曾於二零二一年四月至二零二二年九月擔任聯交所GEM上市公司金滙教育集團有限公司（股份代號：8160）之執行董事，彼於二零二二年一月至二零二二年九月亦擔任該公司之董事會主席。

張先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二三年三月三十一日起計為期一年。根據本公司的組織章程細則，張先生將僅任職至本公司下一屆股東大會為止，且屆時將膺選連任。其後，根據本公司的組織章程細則，彼將須於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。

張先生有權收取120,000港元之年度酬金，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，經參考彼之資格、經驗、於本公司之職務及職責、本集團之業績表現及當前市況後釐定。

張先生已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立準則。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連，亦無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉，且概無有關張先生獲委任為獨立非執行董事的資料須根據GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，張先生將獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年三月三十一日起生效。

承董事會命
倩碧控股有限公司
執行董事
蔡本立

香港，二零二三年三月三十一日

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、盧卓飛先生及張曉峯先生。

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聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk> 「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>。

* 僅供識別