

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)

獨立非執行董事之退任

董事會宣佈王榮騫先生（「王先生」），於 2024 年 8 月 30 日退任本公司獨立非執行董事之職務。

王先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝王先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

董事委員會組成之變更

王先生退任後，蔡本立先生，本公司執行董事，已委任為本公司提名委員會之主席，自 2024 年 8 月 30 日起生效。

根據GEM上市規則第5.36A條，本公司的提名委員會沒有由大多數獨立非執行董事組成。本公司正努力盡快物色合適的人選，以符合GEM上市規則的規定，並根據第5.36條的規定，自王先生退任生效之日起三個月內作出有關委任。本公司將於適當時候就該委任作出進一步公佈。

承董事會命
倩碧控股有限公司
執行董事兼公司秘書
蔡本立

香港，二零二四年八月三十日

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盧卓飛先生及張曉峯先生。

本公告的資料乃遵照 G E M 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於 GEM 網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站 www.simplicityholding.com 內刊登。

* 僅供識別