

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)

### 委任獨立非執行董事、審核委員會，薪酬委員會以及提名委員會各自的成員

倩碧控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈葉善嵐女士（「葉女士」）將獲委任為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，並於2024年12月19日起生效。

下文載列葉女士之履歷資料：

葉女士，29歲，畢業於美國波士頓大學，並擁有心理學及公共關係學雙學士學位。彼在金融服務市場上擁有豐富的項目管理、市場策劃及商務拓展的經驗。自2022年9月2日起擔任善裕集團控股有限公司（股份代號：8245）獨立非執行董事。彼於2023年8月7日至2024年7月26日期間擔任金滙教育集團有限公司（股份代號：8160）的執行董事。

除上文所披露者外，葉女士概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。葉女士與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）並無任何關係。

除所披露者外，於本公告日期，並無其他有關葉女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與委任葉女士有關之其他資料須敦請本公司股東垂注。

葉女士已確認 (i) 其已符合《規則》所載的所有獨立因素GEM上市規則第5.09(1)至(8)條，(ii) 彼於過往或現時並無財務或其他權益參與本集團業務或與本公司任何核心關連人士有聯繫，及 (iii) 在任命時沒有其他可能影響其獨立性的因素。

本公司與葉女士訂立委任函，據此，葉女士任期為自2024年12月19日起為期一年，彼須按照本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及合資格膺選連任。根據本公司之組織章程細則，葉女士將任職至本公司下屆股東週年大會，並將於該股東週年大會上合資格膺選連任。葉女士可獲得董事袍金每年120,000港元，乃經本公司薪酬委員會推薦，並參考其於本公司之職責及職務以及現時市況而釐定。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎葉女士加入董事會。

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，二零二四年十二月十九日

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，張曉峯先生及葉善嵐女士。

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；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七日於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(<http://www.simplicityholding.com>)內刊登。

\* 僅供識別