

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。

嘉士利集團有限公司
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1285)

有關執行董事辭任及委任之公告

董事會宣佈下列董事會變動，自二零一九年七月一日起生效：

- (1) 委任陳松浣先生為本公司執行董事；及
- (2) 陳明輝先生辭任本公司執行董事。

嘉士利集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈下列董事會變動，自二零一九年七月一日起生效：

- (1) 委任陳松浣先生（「陳松浣先生」）為本公司執行董事；及
- (2) 陳明輝先生（「陳明輝先生」）因彼之個人發展原因辭任本公司執行董事。

董事會並不知悉有關陳明輝先生辭任之任何事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。陳明輝先生已確認，彼對本公司並無任何申索及與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會向陳明輝先生表達誠摯感謝，感謝彼於任期內為本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，陳松浣先生獲委任為本公司執行董事，作為陳明輝先生的替任。

陳松浣先生之個人履歷列載於下文：

陳松浣先生（「陳先生」），52歲，自二零零五年六月起加入本集團，現時為廣東嘉士利食品集團有限公司的供應鏈總監，負責生產設施的整體管理及生產規劃及監控。陳先生亦為東莞錦泰食品有限公司的總經理，負責整體生產及行政。於加入本集團前，陳先生在嘉士利餅業及廣東嘉士利工作25年，自品質監控員起步，後晉升至高級管理人員職位，如車間主任、研發主管及副總經理。陳先生於一九八六年高中畢業。

本公司與陳先生就彼獲委任為本公司執行董事訂有初步為期三年的服務合約。陳先生須於本公司下屆股東大會退任及重選連任，其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。陳先生有權收取年薪600,000港元及年度董事袍金180,000港元。袍金與本公司向其他執行董事所支付的袍金相符。彼之薪酬於其服務合約內釐定及參考現行市場狀況、彼之執行董事職位及彼於本集團內之職責而釐定。陳先生可在其一般薪酬之外收取年度花紅，由本公司酌情而定。花紅獎授乃參考(其中包括)本集團之經營業績及要求以及陳先生對本集團業績所作的貢獻而定。

於本公告日期，陳先生並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何本公司股份權益。除上文披露者外，陳先生(i)在本集團並無擔任任何職位；(ii)現時或過去三年並無在香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職位；(iii)與本公司或其附屬公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東或彼等各自的聯繫人(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關陳先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關委任陳先生為執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
嘉士利集團有限公司
主席
黃銑銘

香港，二零一九年七月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生及陳松浣先生；非執行董事林曉先生；獨立非執行董事甘廷仲先生、何文琪女士及馬曉強先生。