

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。

BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

百福控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01488)

變更本公司行政總裁

董事會宣佈，自2019年8月26日起：

- (1) 趙令歡先生辭任行政總裁，惟仍將擔任本公司執行董事兼主席；及
- (2) 執行董事王小龍先生獲委任為行政總裁。

辭任行政總裁

百福控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈趙令歡先生(「趙先生」)辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)一職，自2019年8月26日起生效，以優化董事會成員職能及更好地遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四企業管治守則第A.2.1條守則條文。趙先生仍將擔任本公司執行董事兼主席。

趙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任行政總裁之事宜而須提請本公司股東及其他證券持有人以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂註。

董事會謹此對趙先生任職行政總裁期間對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

* 僅供識別

行政總裁之委任

董事會進一步宣佈執行董事王小龍先生(「王先生」)獲委任為行政總裁，自2019年8月26日起生效。

王先生之履歷詳情載於下文：

王小龍先生，43歲，於2016年8月9日加入本集團擔任執行董事。王先生為現任弘毅投資董事總經理，彼於2003年加入弘毅投資，在過去15年一直致力於消費品、零售行業的投資，尤其著重零售、快速消費品、餐飲及快餐領域。在加入弘毅投資之前，王先生曾就職於聯想集團。王先生擁有清華大學經濟管理學院一麻省理工大學聯合國際MBA學位，及上海交通大學(少年班)學士學位。

本公司及王先生已就其獲委任為行政總裁及執行董事訂立服務合約(「服務合約」)。根據該服務合約，王先生有權就擔任行政總裁每年收取人民幣1,750,000元的薪酬，惟並無權力就其獲委任為執行董事收取額外酬金。王先生亦可收取董事會全權酌情認為適當的酌情花紅(就擔任行政總裁而言)及有關其他福利。王先生的薪酬乃由董事會經參考其經驗、於本公司的職責及責任及當前市況釐定。本公司與王先生之間的服務合約自2019年8月26日開始，且可由任何一方透過發出不少於三個月的通知終止。根據本公司組織章程細則，王先生(作為執行董事)亦須於本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

於本公告日期，王先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(i)並無持有任何其他主要委任及專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公告日期前的過往三年內於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生為行政總裁之事宜而須提請本公司股東及聯交所垂註，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹此對王先生出任本公司新職務表示歡迎。

承董事會命
百福控股有限公司
主席
趙令歡

香港，2019年8月26日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為趙令歡先生、王小龍先生及景慎先生；以及三名獨立非執行董事，為梁貴基先生、邢家維先生及曾憲文先生。