

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份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。



## **Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.** **呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：520)

### **變更執行董事及行政總裁**

#### **執行董事兼行政總裁辭任**

董事會宣佈，楊淑玲女士辭任本公司執行董事兼本集團行政總裁，自二零一九年八月二十九日起生效。

#### **委任執行董事及行政總裁**

董事會宣佈，趙怡女士已獲委任為本集團行政總裁兼本公司執行董事，自二零一九年八月二十九日起生效。

#### **執行董事兼行政總裁辭任**

呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，楊淑玲女士(「楊女士」)有意退休並已提呈辭任本公司執行董事兼本集團行政總裁，自二零一九年八月二十九日起生效。

楊女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝楊女士於任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

## 委任執行董事及行政總裁

董事會宣佈，本集團首席財務官趙怡女士（「趙女士」）已獲委任為本集團行政總裁，自二零一九年八月二十九日起生效。此外，於二零一九年八月二十九日，董事會提名委員會（「提名委員會」）議決向董事會推薦委任趙女士為本公司執行董事。提名委員會相信，憑藉趙女士的背景資歷及於本集團的廣泛經驗，本集團將可從中受惠。經考慮提名委員會的推薦建議，並考慮到趙女士於業務管理、企業融資及投資者關係方面的豐富經驗，董事會亦認為委任趙女士擔任上述職務將有助促進本集團發展。因此，於二零一九年八月二十九日，董事會議決委任趙女士為本公司執行董事兼本集團行政總裁，自二零一九年八月二十九日起生效。

董事會亦宣佈，於委任趙女士為行政總裁後，于小芳女士（「于女士」）將出任本集團署理首席財務官。

趙女士的履歷詳情載列如下：

趙怡女士，49歲，於二零一二年十一月十二日加入本集團擔任本集團首席財務官，主要負責本集團審核、會計、財務管理及資訊科技相關事務。趙女士於跨國企業積累超過20年的會計、企業融資以及業務管理經驗，主要任職於寶隆洋行（中國）有限公司、百事食品有限公司、聯合利華服務有限公司、索尼愛立信集團及麥當勞，先後做過財務分析、財務預決算及財務核算及管理工作。加入本集團之前，趙女士的主要任職經歷包括：二零零一年十月至二零零四年十月擔任聯合利華服務有限公司的商務經理；二零零五年六月至二零零九年二月擔任索尼愛立信移動通信產品（中國）有限公司的零售運營總監，主要負責策略規劃並建立營運體系；於二零零九年六月至二零一二年十月任麥當勞中國北區的財務總監。趙女士於二零零三年五月取得美國Newport University工商管理專業的工商管理碩士學位，及於一九九三年七月自中國金融學院（現為對外經濟貿易大學國際金融學院）取得國際金融專業學士學位。

于女士的履歷詳情載列如下：

于小芳女士，40歲，於二零一二年三月三十日加入本集團擔任財務經理，自二零一五年以來一直擔任本集團財務總監，負責本集團財務管理。于女士在各個行業的不同類型公司有約20年的會計、企業融資、市場價值管理及業務管理經驗。在加入本集

團之前，于女士在可口可樂中國實業有限公司從事財務分析、財務預決算、財務核算及管理工作。于女士於二零零二年在昆明理工大學取得會計學學士學位。于女士於二零一零年取得特許管理會計師公會證書(The Chartered Institute of Management Accountants)，並於二零一七年獲得中國高級會計師資格。

根據本公司與趙女士訂立的服務合約，委任趙女士為本公司執行董事兼本集團行政總裁的任期，自二零一九年八月二十九日起為期三年。根據服務合約，趙女士有權收取年薪人民幣1.2百萬元(包括董事袍金、薪金及其他福利)，加上由董事會根據本集團整體盈利、趙女士的履職情況及服務年期可能釐定的酌情管理層花紅。趙女士服務期限不足一年的薪酬按時間比例支付，有關金額由董事會及其轄下薪酬委員會經參考其職責、責任及經驗以及當前市況後釐定。

就本公司董事所知，趙女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。截至本公告日期，趙女士持有本公司購股權及受限制股份單位，附帶權利可認購合共2,489,029股本公司股份。除上文所披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，趙女士並無於本公司股份中擁有任何權益。

除本文所披露者外，概無其他有關委任趙女士為本集團行政總裁兼本公司執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露之資料，亦無任何事宜需提請本公司股東垂注。

承董事會命  
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司  
主席  
賀光啓

香港，二零一九年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啓先生及趙怡女士；非執行董事陳素英女士及張弛先生(李潔女士為其替任董事)；以及獨立非執行董事謝慧雲女士、韓炳祖先生及張詩敏女士。