

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對因本公告全部或任何部份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。

杉杉品牌運營股份有限公司
Shanshan Brand Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1749)

公告
董事辭任；
變更董事會主席；及
董事委員會組成

董事辭任

杉杉品牌運營股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由2020年6月26日起：

1. 莊巍先生(「莊先生」)因寧波杉杉股份有限公司(「杉杉股份」)的工作安排變動，已辭任非執行董事(「非執行董事」)，因此不再擔任董事會主席(「主席」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員及主席；
2. 楊峰先生(「楊先生」)因杉杉股份的工作安排變動，已辭任非執行董事；及
3. 惠穎女士(「惠女士」)因杉杉股份的工作安排變動，已辭任非執行董事。

莊先生、楊先生及惠女士各自己確認其與董事會並無任何意見分歧及並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

變更主席及董事委員會組成

董事會亦宣佈，於莊先生辭任後，執行董事駱葉飛先生(「駱先生」)獲委任為主席及提名委員會成員及主席，自2020年6月26日起生效。

駱先生的履歷詳情載列如下：

駱葉飛先生，45歲，於2016年5月18日獲委任為執行董事。駱先生亦為總經理，負責本公司及其附屬公司（「本集團」）的整體發展規劃及業務營運。彼亦為寧波杉杉時尚服裝品牌管理有限公司之董事。彼在服裝行業擁有逾15年的經驗。駱先生於2013年6月1日加入本集團，擔任本公司前身寧波杉杉服裝品牌經營有限公司的總經理。於加入本集團前，駱先生於2009年9月至2013年6月期間出任陝西茂葉工貿有限公司（「陝西茂葉」）（本公司主要股東，一家主要從事服飾生產及銷售的公司）的總經理及控股股東，負責該公司的生產營運管理。於2002年9月至2009年9月期間，駱先生出任陝西拓達商貿有限公司（一家主要從事服飾銷售及生產的公司）的副總經理，負責銷售及營銷。駱先生於2009年7月及2015年6月分別獲得中華人民共和國（「中國」）西安交通大學及中國浙江大學CEO EMBA證書。駱先生亦於2017年7月通過中國北京科技大學網絡學習獲得專科文憑。

駱先生已與本公司訂立自2019年6月5日起至第二屆董事會完結時屆滿為期三年的服務合約。第二屆董事會的董事薪酬將由董事會根據適用法律、法規及監管規定以及董事會薪酬委員會制定的薪酬政策釐定。駱先生有權享有董事袍金港幣60,000元及本公司每年應付之薪金人民幣635,000元。截至2019年12月31日止年度，駱先生的酬金總額為人民幣663,772元。

於本公告日期，駱先生被視為於37,347,000股本公司內資股（「內資股」）中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部界定的權益，佔本公司已發行股份總數的27.996%，包括(i)24,012,000股內資股由寧波聯康財品牌管理有限責任公司（「寧波聯康財」）實益擁有，而寧波聯康財由（其中包括）駱先生及執行董事嚴靜芬女士分別擁有45%及21%權益；及(ii)13,335,000股內資股由陝西茂葉實益擁有，而陝西茂葉由駱先生及駱先生的妻子周玉梅女士分別擁有80%及20%權益。

除上述披露者外，於本公告日期，駱先生(i)於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自之定義見聯交所證券上市規則)並無任何關係。除上文所披露者外，駱先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或被視為於其中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上述披露者外，並無任何關於駱先生的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關彼之事宜須提請本公司股東垂注。

感謝和歡迎

董事會謹藉此機會(i)真誠感謝莊先生、楊先生及惠女士於彼等任職期間為本公司作出之寶貴貢獻；及(ii)歡迎駱先生出任新職務。

承董事會命
杉杉品牌運營股份有限公司
執行董事及聯席公司秘書
嚴靜芬

中國寧波，2020年6月26日

於本公告日期，執行董事為曹陽先生、駱葉飛先生及嚴靜芬女士；以及獨立非執行董事為歐陽寶豐先生、王亞山先生及武學凱先生。

本公告的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。