

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。



婚宴專門店  
Wedding Banquet Specialist

## PALACE BANQUET HOLDINGS LIMITED

### 首灃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1703)

#### 委任新執行董事

首灃控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈自2020年7月6日起，譚家偉先生(「譚先生」)獲委任為本公司執行董事。譚先生的履歷詳情載列如下：

譚先生，59歲，在餐飲業擁有逾三十年的商業設計及市場推廣經驗。譚先生現時為環球美食餐飲管理(香港)有限公司(本公司一間間接全資附屬公司)的董事，主要負責本公司及其附屬公司(「本集團」)的業務發展。於2019年10月加入本集團前，彼於2015年3月至2018年12月擔任廣州市蔡瀾寶島美食餐飲管理有限公司(「廣州市蔡瀾寶島美食餐飲管理有限公司」)的市場推廣總監，該公司主要於中國從事餐飲業務，其後於2019年1月擢升為高級顧問，並一直出任該職位直至2019年9月。於加入廣州市蔡瀾寶島美食餐飲管理有限公司前，譚先生曾於多間設計公司及建築公司分別擔任設計師、高級設計師及設計總監。

根據本公司與譚先生訂立的服務合約，譚先生已獲委任，固定任期為三年，自2020年7月6日起計，須根據本公司之組織章程輪值告退及／或接受重選。譚先生的酬金為每年360,000港元，其由董事會參考其職務、責任、績效、本公司的薪酬政策、董事會薪酬委員會的推薦建議以及本公司的業績後釐定，以及由董事會酌情釐定的年終花紅。

## 其他資料

於本公告日期，除上文所述者外，譚先生確認：

- (a) 其在本公告日期前三年內並無在其他上市公司擔任董事職務；
- (b) 其與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；
- (c) 其於本公司股份或相關股份並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；
- (d) 並無有關其委任之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及
- (e) 並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎譚先生加入董事會。

承董事會命  
首豐控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳首銘

香港，2020年7月6日

於本公告日期，本公司執行董事為陳首銘先生、陳曉平女士、錢春林女士及譚家偉先生；而本公司獨立非執行董事為陳冠遠先生、伍國棟先生及余銘維先生。