

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)

#### 建議委任獨立非執行董事

首灃控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈：

#### 建議委任獨立非執行董事

董事會贊同本公司提名委員會委任陳仲然先生(「陳先生」)為本公司獨立非執行董事的建議。建議將以普通決議案形式於2020年9月28日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈，以供股東考慮及批准，而建議委任將於股東週年大會上通過上述決議案後生效。

陳先生的履歷詳情如下：

陳仲然先生，59歲，於1984年取得香港大學文學士學位，並自1991年起獲認可為香港高等法院律師。彼於商業法以及民事及刑事訴訟方面擁有逾28年的經驗，現為其獨資經營律師行陳仲然律師行之主事人。陳先生自2018年9月29日至2019年1月11日期間曾任高雅光學國際集團有限公司(「高雅光學國際集團」)(股份代號：907)的獨立非執行董事，並於2019年7月15日獲重新委任為高雅光學國際集團的執行董事。彼亦為高雅光學國際集團的授權代表。自2019年8月29日起，彼亦為中國卓銀國際控股有限公司(股份代號：8039)之

獨立非執行董事。彼於2019年1月16日至2020年3月31日期間曾任安悅國際控股有限公司(股份代號：8245)之非執行董事、於2018年9月28日至2019年6月20日期間曾任Teamway International Group Holdings Limited(股份代號：1239)之獨立非執行董事，以及於2018年10月5日至2019年4月3日期間曾任三愛健康產業集團有限公司(股份代號：1889)之獨立非執行董事，該三間公司均於香港上市。

於1999年7月7日至2003年4月13日期間，陳先生曾任顯時鐘錶國際有限公司(「顯時國際」)的董事。顯時國際於香港註冊成立。於1999年7月7日，顯時國際根據《公司條例》(香港法例第32章)，於2014年3月3日前不時生效)第228A條進行債權人自願清盤，並於1999年7月10日委任臨時清盤人。顯時國際於2003年4月13日清盤。

於本公告日期，陳先生並無在本集團擔任任何職務。除上文所披露者外及於本公告日期前三年期間，陳先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

陳先生於本公司的任期為期三年，由股東決議案於股東週年大會上通過當日起開始，其後可自動重續，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止為止。彼須遵守組織章程細則規定於本公司股東大會輪值告退及重選連任。建議董事袍金為每年120,000港元，乃由董事會經參考其職務、職責、表現及本集團業績後釐定。

承董事會命  
首灃控股有限公司  
主席  
陳首銘

香港，2020年8月28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。