

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，概不對因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。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

獨立非執行董事變動及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事變動

歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，霍義禹先生(「霍先生」)因須投放更多時間處理其他公務，故提呈辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、本公司提名委員會成員及本公司薪酬委員會成員，自2021年3月30日起生效。

霍先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會亦欣然宣佈，曾華光先生(「曾先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、本公司提名委員會成員及本公司薪酬委員會成員，自2021年3月30日起生效。

曾華光先生，68歲，為香港和中國羅兵咸永道會計師事務所的前合夥人，於審計及為首次公開發售與收購交易提供支援方面具備逾30年的經驗。曾先生取得香港中文大學的工商管理學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、中國註冊會計師協會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

曾先生現為下列於聯交所主板上市公司的獨立非執行董事：招商局中國基金有限公司(股份代號：00133)、華夏文化科技集團有限公司(股份代號：01566)、四環醫藥控股集團有限公司(股份代號：00460)及東江集團(控股)有限公司(股份代號：02283)。曾先生為HUYA Inc(於紐約證券交易所上市，股份代號：HUYA)的獨立董事。

曾先生於2011年8月至2017年10月擔任Agria Corporation(曾於紐約證券交易所上市，於2017年1月摘牌)的獨立董事，於2014年11月至2017年10月擔任PGG Wrightson Limited(一間於紐西蘭證券交易所上市的公司，股份代號：PGW)的董事，於2016年2月至2020年3月擔任聯交所主板上市公司平安證券集團(控股)有限公司(股份代號：00231)的獨立非執行董事，以及於2013年1月至2016年1月擔任榮陽實業集團有限公司(股份代號：2078.HK)的獨立非執行董事。

曾先生已與本公司訂立委聘函，自2021年3月30日起為期三年。本公司及曾先生均有權在任何時候向另一方發出三個月的書面通知終止任命。曾先生有權收取由董事會薪酬委員會決定的年薪300,000港元。曾先生的薪酬須由董事會薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，

- (1) 曾先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (2) 曾先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何其他關係；
- (3) 曾先生在本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中概無擁有，亦不被視為擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部予以披露的任何權益或淡倉；
- (4) 曾先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重大任命及專業資格；及
- (5) 並無有關委任曾先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，或需要敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎曾先生加入，並向霍先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
歲寶百貨控股(中國)有限公司
聯席主席、行政總裁及執行董事
楊題維

香港，2021年3月30日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事楊題維先生(聯席主席及行政總裁)及郝建民先生(聯席主席)；非執行董事黃雪蓉女士；以及獨立非執行董事陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生。