

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，並明確表示概不會就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。

## BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

### 百福控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1488)

#### 獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動

自2021年4月27日起，(i)曾憲文先生已辭任獨立非執行董事；(ii)羅維仁先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；及(iii)邢家維先生(獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員)已獲委任為提名委員會成員。

#### 委任獨立非執行董事

百福控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈羅維仁先生(「羅先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自2021年4月27日起生效。

羅先生的履歷詳情載列如下：

羅維仁先生，61歲，於2021年4月27日起獲委任為本公司獨立非執行董事。羅先生於國際連鎖餐廳業務擁有逾30年經驗。羅先生於2014年5月至2016年1月擔任聯宇投資基金高級顧問，並於2014年6月至2016年2月獲委任為巴貝拉集團主席。於2012年10月至2014年9月，羅先生擔任北京新辣道餐飲集團首席策略顧問，主要負責品牌重新定位、重組機構職能及品牌策略發展。於2008年5月至2009年1月，羅先生擔任廣匯汽車服務集團股份公司(為德州太平洋集團之投資組合公司)的董事會執行董事。羅先生於1997年5月至2008年5月擔任必勝客及披薩配送到家服務品牌之品牌總經理，並於2003年11月至2008年5月晉升為

Yum China Inc. 副總裁兼品牌總經理，於1997年至2008年在Yum China之任期共11年。羅先生於1993年7月取得紐約Katherine Gibbs商學院的酒店及餐廳管理副學士學位，並於2007年11月參加華頓商學院的行政管理課程。

根據將與本公司簽訂的委任函件，羅先生的任期為三年，並根據上市規則及公司細則，須於本公司股東週年大會輪值退任並重選連任。於最後實際可行日期，羅先生享有每年向本公司收取酬金161,000港元，有關酬金乃按羅先生之經驗及職責、本公司薪酬政策、彼於本集團之職責及責任及預期對本集團的貢獻而釐定。羅先生的薪酬須由董事會不時檢討。

除上文所披露外，羅先生於最後實際可行日期前過去三年並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務。除上文所述者外，羅先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之定義，羅先生並無於本公司證券中擁有任何權益。

除上文所披露外，概無關於羅先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關羅先生重選之事項須提呈股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎羅先生履新。

## 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，曾憲文先生(「曾先生」)因其他事務在身而辭任獨立非執行董事，以及審核委員會及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員職務，自2021年4月27日起生效。

曾先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝曾先生在任期間付出之努力及為本公司作出之寶貴貢獻。

## 董事委員會組成變動

自2021年4月27日起：

(i) 羅先生獲委任為審核委員會成員；及

(ii) 邢家維先生(獨立非執行董事兼審核委員會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員)亦已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命  
百福控股有限公司  
主席  
趙令歡

香港，2021年4月27日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，即趙令歡先生、王小龍先生及景慎先生；以及三名獨立非執行董事，即梁貴基先生、邢家維先生及羅維仁先生。

\* 僅供識別