

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，並表明概不就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。



## Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：520)

### 更換行政總裁

#### 解任行政總裁

呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「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，由於本集團若干子品牌的表現未能達致董事會預期，故解任趙怡女士(「趙女士」)作為本集團行政總裁(「行政總裁」)之職務，自二零二一年五月二十日起生效。董事會認為解任趙女士之行政總裁職務將不會對本集團的業務營運造成重大不利影響。除上文所披露者外，並無有關其解任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

#### 委任行政總裁

董事會欣然宣佈，賀光啓先生(「賀先生」)獲委任為行政總裁，自二零二一年五月二十日起生效。賀先生的履歷詳情載列如下：

賀先生，57歲，為董事會主席、行政總裁兼執行董事。彼於二零零八年五月十四日獲委任為董事，主要負責制定本集團的整體發展策略及業務規劃。賀先生亦為本集團各附屬公司的董事。賀先生從事餐飲行業的經驗超過20年。賀先生於一九九八年開創本公司業務及一直負責本集團營運及業務的經營管理。彼於一九九九年在北京建立我們的第一間餐廳，公司成立以來一直指導本集團在營運及業務當中秉承質量和創新

理念。賀先生獲中國烹飪協會頒發的「2015年度中國餐飲最具影響力企業家」及「2015年度中國火鍋行業最具影響力企業家」稱號。賀先生還擔任北京海外聯誼會第八屆理事會理事及北京市台資協會副會長。賀先生為非執行董事陳素英女士的丈夫。

賀先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年十一月二十八日起為期三年。合約可經雙方同意予以續期，除非經發出至少兩個月書面通知而予而終止。根據服務合約，賀先生有權收取年薪1,220,000港元，彼亦有權享有董事會及董事會薪酬委員會根據其履職情況及本公司盈利可能釐定的酌情花紅。賀先生亦有權參與本公司不時採納及將予採納的股份獎勵計劃。截至二零二零年十二月三十一日止年度，賀先生自本公司收取薪酬總額（即董事袍金及以股權結算以股份為基礎的付款）約人民幣5,851,000元。賀先生薪酬乃經參考其職責、責任及經驗以及當前市況後釐定。

於本公告日期，賀先生於本公司股份（「股份」）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部所界定之權益載列如下：

姓名	身份	權益性質	相關股份數目	股權佔總發行股本的概約百分比
賀光啓(附註)	全權信託創立者	好倉	450,000,000	41.46%
	實益擁有人	好倉	624,904	0.06%
	信託受益人	好倉	3,127,456	0.29%
			<u>453,752,360</u>	<u>41.81%</u>

附註： Ying Qi Trust（由賀先生（作為設立者）及為賀先生利益成立之全權信託，並由Ying Qi PTC Limited作為受託人）持有Ying Qi Investments Limited的全部已發行股本。因此，賀先生被視為於Ying Qi Investments Limited所持有的450,000,000股股份中擁有權益。賀先生亦於624,904股股份及由受限制股份單位（「受限制股份單位」）受託人以信託方式代其持有並涉及3,127,456股股份的受限制股份單位中擁有權益，該等受限制股份單位可以零代價行使並有待歸屬。

除上文所披露者外，賀先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任賀先生為行政總裁的其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露之資料，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

## 遵守企業管治守則

上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告（「企業管治守則」）的守則條文第A.2.1條列明，主席及行政總裁的角色應予以區分且不應由同一人擔任。儘管偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條，鑒於賀先生熟悉本集團業務且在本集團業務方面擁有豐富知識及經驗，董事會認為，由同一人兼任董事會主席及行政總裁的角色，對本集團的管理而言實屬有利。由富有經驗及才能的人士組成的高級管理層與董事會的運作，可確保權力與權限之間有所制衡。於本公告日期，董事會有兩名執行董事（包括賀先生）、兩名非執行董事（及一名替任董事）及三名獨立非執行董事，因此就其組成而言具有很強的獨立性。

董事會將不時檢討及監察本公司的做法，以遵守企業管治守則及維持本公司高水準的企業管治常規。

承董事會命  
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司  
主席  
賀光啓

香港，二零二一年五月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啓先生及趙怡女士；非執行董事陳素英女士及張弛先生（李潔女士為其替任董事）；以及獨立非執行董事謝慧雲女士、韓炳祖先生及張詩敏女士。