

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)

### 罷免董事

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，於二零二一年六月十一日，董事會議決召開股東特別大會(「股東特別大會」)以罷免趙怡女士(「趙女士」)的執行董事職務(「建議罷免」)，自批准建議罷免的普通決議案獲通過當日起生效。

#### 建議罷免之理由

董事會認為，趙女士的管理方式及理念與董事會其他成員存在重大差異，且允許趙女士繼續參與本公司的管理將不符合本公司及其股東的整體最佳利益。

董事會認為，倘建議罷免生效，將不會對本集團的營運造成重大不利影響。除上文所披露者外，概無有關建議罷免的其他事宜須提請本公司股東垂注。

#### 適用法律及罷免程序

根據本公司組織章程細則(「細則」)第83(5)條，本公司股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案的方式隨時罷免任期未屆滿的董事，即使細則或本公司與該董事訂立的任何協議有任何相反規定。

因此，董事會擬於股東特別大會上提呈普通決議案罷免趙女士的執行董事職務。一份載有進一步詳情及股東特別大會通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

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，二零二一年六月十四日

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。