

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED

東方表行集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：398)

轉換薪酬委員會成員

本公司宣佈委任林慶麟先生(「林先生」)為本公司薪酬委員會成員以代替楊衍傑先生，由二零二一年六月二十二日起生效。

林先生，62歲，於一九九二年加入本公司，並於二零零三年四月出任本公司執行董事。彼為本公司之財務董事兼公司秘書，負責本公司及其附屬公司(「本集團」)會計、財務控制及秘書事宜。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼具有逾34年會計及核數經驗。林先生持有英國 University of Hull 工商管理碩士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。林先生為嘉泓物流國際控股有限公司(股份代號：2130)之獨立非執行董事，其為在香港聯合交易所有限公司主板上市之公司。

林先生沒有與本公司訂立任何書面服務合約，彼之委任並無指定年期，惟須根據本公司之細則在股東週年大會上依章告退。林先生收取基本月薪200,000港元，亦享有酌情之年終花紅。彼之酬金乃參考其經驗及對本集團之貢獻而釐定。

林先生沒有：

1. 除了上述所披露外，在過去三年在任何上市公司擔任董事職務；
2. 與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及

* 僅供識別

3. 擁有根據《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司股份權益。

林先生確認除上文所述者外，並無本公司股東需要知悉的任何其他事項及無任何須根據上市規則第 13.51(2) 條的規定而披露的資料。

承董事會命
楊衍傑
主席

香港，二零二一年六月二十二日

於本公佈的日期，本公司之執行董事為楊衍傑先生(主席)、楊敏儀女士及林慶麟先生；及獨立非執行董事為孫秉樞博士、李秀恒博士及蔡文洲先生。