

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，概不對因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。



婚宴專門店
Wedding Banquet Specialist

PALACE BANQUET HOLDINGS LIMITED

首豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1703)

獨立非執行董事辭任及委任 及董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2021年7月14日起：

- (1) 陳冠遠先生辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
- (2) 李偉文先生獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

獨立非執行董事辭任

首豐控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳冠遠先生(「陳先生」)因其他業務承擔辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2021年7月14日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對陳先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，李偉文先生（「李先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自2021年7月14日起生效。李先生的履歷詳情載列如下：

李先生自80年代初加入香港政府的公務員隊伍服務社會逾37年，服務期間曾獲委任為知識管理先鋒，並參與競逐團代表贏得香港區、亞洲區以及全球最受推崇知識型企業大獎。李先生具備豐富行政及管理經驗，並持有澳洲英格蘭大學的行政領導碩士學位。於2014年至2017年，李先生獲委任為香港法律改革委員會性罪行檢討小組委員會和導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案小組委員會委員。李先生目前為聯合華人企業社會責任慈善基金有限公司的義務總幹事。

除上文所披露者外，李先生於緊接本公告日期前過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司擔任任何董事職位。

李先生與本公司訂立擔任獨立非執行董事的委任函，自2021年7月14日起計為期一年，惟委任函中任何一方可於任期內隨時透過向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止有關委任。彼須根據本公司章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據委任函，彼將收取董事袍金每年120,000港元。

於本公告日期，李先生並無於本公司或任何其相關法團（定義見證券及期貨條例（第571章）第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所述者外，李先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無有關委任李先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎李先生。

承董事會命
首禮控股有限公司
主席
陳首銘

香港，2021年7月14日

於本公告日期，本公司執行董事為陳首銘先生、陳曉平女士及錢春林女士；本公司獨立非執行董事為李偉文先生、伍國棟先生及曾鴻基先生。