

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

嘉士利集團有限公司  
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1285)

## 有關非執行董事辭任及執行董事委任之公告

董事會宣佈，自二零二一年七月二十六日起，董事會有下列變動：

- (1) 委任劉守平先生為本公司執行董事；及
- (2) 林曉先生辭任本公司非執行董事。

嘉士利集團有限公司(「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，自二零二一年七月二十六日起，董事會有下列變動：

- (1) 委任劉守平先生(「劉守平先生」)為本公司執行董事；及
- (2) 林曉先生(「林曉先生」)因彼之個人發展原因辭任本公司非執行董事。

董事會並不知悉有關林曉先生辭任之任何事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。林曉先生已確認，彼對本公司並無任何申索及與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會向林曉先生表達誠摯感謝，感謝彼於任期內為本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，劉守平先生已獲委任為本公司執行董事。

劉守平先生之個人履歷列載於下文：

劉守平先生(「劉先生」)，49歲，於二零二一年七月五日加入本集團，現時為嘉士利集團有限公司的總經理，負責本公司的整體營運、管理和發展。於加入本公司前，劉先生曾在廣州酒家集團利口福食品有限公司(為廣州酒家集團股份有限公司之全資附屬公司)工作8年，擔任總經理。

劉先生於一九九三年七月畢業於瀋陽航空工業學院，獲得機械製造工藝與設備工學學士學位。劉先生在多間企業中擁有約20年的執行管理及行政經驗。

本公司與劉先生就彼獲委任為本公司執行董事訂有初步為期三年的服務合約。劉先生須於本公司下屆股東大會退任及重選連任，其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生有權收取年薪420,000港元及年度董事袍金180,000港元。此項袍金與本公司支付予其他執行董事的袍金一致。彼之薪酬於其服務合約內釐定及參考現行市場狀況、彼之執行董事職位及彼於本集團內之職責而釐定。除其一般薪酬之外，劉先生可收取一筆由本公司酌情釐定的年度花紅。花紅獎授乃參考(其中包括)本集團之經營業績及規定以及劉先生對本集團表現所作的貢獻而定。

於本公告日期，劉先生並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何本公司股份權益。除上文披露者外，劉先生(i)並無在本集團擔任任何職位；(ii)現時及過去三年中並無擔任香港或海外任何公眾上市公司的任何董事職位；(iii)與本公司或其附屬公司的任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東或彼等各自的任何聯繫人(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關劉先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關委任劉先生為執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命  
嘉士利集團有限公司  
主席  
黃銑銘

香港，二零二一年七月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生、陳松浣先生及劉守平先生；獨立非執行董事甘廷仲先生、何文琪女士及馬曉強先生。