

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00312)

(1) 董事會主席變動 及 (2) 執行董事的辭任

董事會謹此宣佈董事會成員自 2021 年 9 月 26 日起作出以下變動：

- (i) 黃雪蓉女士將獲委任為董事會主席，並全面負責釐定本集團的策略規劃及方向。
- (ii) 楊題維先生將被重新任命為董事會副主席。楊題維先生將繼續擔任本公司的行政總裁及執行董事，並將負責本集團的整體業務管理及營運。
- (iii) 郝建民先生將辭任董事會聯席主席及執行董事。

歲寶百貨控股(中國)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」)謹此宣佈董事會成員作出以下變動：

董事會主席的任命

黃雪蓉女士(「黃女士」)將於 2021 年 9 月 26 日起獲委任為董事會主席。黃女士將繼續擔任非執行董事。該任命已獲董事會提名委員會批准。

黃女士簡歷

黃女士，57 歲，於 2020 年 5 月 26 日獲委任為非執行董事。黃女士在行政及業務方面擁有逾 15 年經驗。黃女士為本集團已故創辦人楊祥波先生的配偶及執行董事楊題維先生的母親。除上文所披露者外，(i)黃女士並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職

務，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東有任何關係；(ii)黃女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)黃女士並無任何其他主要委任或專業資格。

截至本公告日期，黃女士擁有本公司 1,382,491,500 股股份（「股份」）的權益，根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）（「《證券及期貨條例》」）第 XV 部所界定，其中 8,324,000 股股份以她個人名義所持有及 1,374,167,500 股股份以 Shirble Department Store Limited 所持有（其構成已故楊祥波先生遺產的一部分，而黃女士為遺產管理人）。除本文所披露者外，根據《證券及期貨條例》第 XV 部所界定，黃女士並沒有擁有在本公司的任何其他證券權益。

黃女士已與本公司訂立委任函，自 2020 年 5 月 26 日起為期三年，據此，黃女士目前有權每年收取董事袍金港幣 300,000 元（稅前）。上述委任為董事會主席不會改變黃女士的薪酬。

除本文所披露者外，就董事所知，並無其他有關委任黃女士為董事會主席的資料須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)(h)至(v)條予以披露，或需要敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

聯席主席重新任命為董事會副主席

楊題維先生（「楊先生」）將從董事會聯席主席重新任命為董事會副主席，自 2021 年 9 月 26 日起生效。楊先生將繼續擔任本公司行政總裁兼執行董事，並將負責本集團整體業務管理及營運。該重新指定已獲董事會提名委員會批准。

楊先生簡歷

楊先生，34 歲，於 2013 年 9 月 7 日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，並於 2020 年 5 月 26 日獲委任為董事會聯席主席。楊先生於 2009 年 6 月加入本集團出任執行副總裁，目前負責制定本集團的整體業務發展戰略，並提供本集團的整體管理和運營方向，尤其是本集團的百貨和零售業務。楊先生亦為本公司多間附屬公司的董事。楊先生於 2010 年獲得英國薩里大學工商管理學士學位。楊先生為黃女士及已故楊祥波先生的兒子。

除本文所披露者外，(i)楊先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東有任何關係；(ii)楊先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)楊先生並無任何其他主要委任或專業資格。

於本公告日期，根據本公司於 2014年1月22日採納的僱員股份獎勵計劃，楊先生已獲授予收取2,490,000股股份的權利。除本文所披露者外，根據《證券及期貨條例》第XV部所界定，楊先生並沒有擁有在本公司的任何其他證券權益。

楊先生已與本公司訂立董事服務協議，自2019年9月7日起為期三年，據此，楊先生目前有權每年收取董事袍金港幣300,000元（稅前）、固定薪金港幣1,020,000元（稅後）及人民幣600,000元（稅後），並須由董事會薪酬委員會進行年度審閱去釐定及建議。上述調任不會改變楊先生的薪酬。

除本文所披露者外，就董事所知，並無其他有關重新委任楊先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，或需要敦請聯交所及本公司股東垂注。

執行董事及董事會聯席主席的辭任

郝建民先生（「郝先生」）因個人發展原因，表示希望投放更多時間於其他事務，自2021年9月26日起辭任執行董事兼董事會聯席主席。

董事會謹藉此機會對郝先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

郝先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

其他信息

董事會謹此宣布在上述變動後，本公司將全面遵守上市規則附錄十四企業管治守則的守則條文第 A.2.1 條的規定，主席及行政總裁的角色應有區分，而且不應由一人同時兼任。

承董事會命
歲寶百貨控股（中國）有限公司
聯席主席、行政總裁及執行董事
楊題維

香港，2021年9月24日

於本公告日期(在上述董事會組成變動前)，董事會由六名董事組成，包括執行董事楊題維先生（聯席主席及行政總裁）及郝建民先生（聯席主席）；非執行董事黃雪蓉女士；以及獨立非執行董事陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生。