

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。



Okura Holdings Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

執行董事辭任及風險管理委員會主席變更

Okura Holdings Limited (「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，由於濱田文秀先生 (「濱田先生」) 決定投放更多時間於其個人事務，彼已辭任執行董事，自2022年2月25日起生效。於濱田先生辭任後，彼不再擔任本公司風險管理委員會 (「風險管理委員會」) 主席。

濱田先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需要敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，執行董事香川裕先生已獲委任為風險管理委員會主席，自2022年2月25日起生效。

董事會謹此就濱田先生於任職執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

代表董事會
Okura Holdings Limited
行政總裁、執行董事兼董事會主席
山本勝也

香港，2022年2月25日

於本公告日期，董事會包括六名董事，其中(i)三名為執行董事，即山本勝也先生、香川裕先生及大江敏郎先生；及(ii)三名為獨立非執行董事，即石井滿先生、松崎裕治先生及吉田和之先生。