

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份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。



Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：520)

獨立非執行董事之退任及委任 以及 董事委員會組成之變更

董事會宣佈，自二零二二年四月一日起：

- (1) 謝慧雲女士於本公司任職超過七年後將退任本公司獨立非執行董事一職，且不再擔任董事會轄下審核委員會主席及提名委員會成員；
- (2) 為填補謝女士退任導致的董事會臨時空缺，葛文達先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會及提名委員會成員；及
- (3) 韓炳祖先生將獲調任為董事會轄下審核委員會主席，及張詩敏女士將獲調任為薪酬委員會主席，而韓先生將繼續擔任薪酬委員會成員。

呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，自二零二二年四月一日起，董事及董事委員會組成之變更如下：

獨立非執行董事退任

謝慧雲女士(「**謝女士**」)於本公司任職超過七年後有意退任本公司獨立非執行董事一職，且不再擔任審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二二年四月一日起生效。

謝女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜需提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

葛文達先生(「**葛先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及將擔任董事會轄下審核委員會及提名委員會成員，自二零二二年四月一日起生效。

葛先生，49歲，擁有超過20年的會計及財務管理經驗。彼自二零二一年五月二十四日起擔任樂享互動有限公司(股份代號：6988，現稱為樂享集團有限公司)的首席財務官。彼於二零一七年五月二十七日至二零二二年三月九日擔任本公司擁有60%權益的附屬公司呷哺呷哺(中國)食品有限公司的監事，於二零一七年十二月二十九日至二零二二年三月九日擔任本公司全資附屬公司呷哺呷哺餐飲管理(天津)有限公司的監事，於二零一八年五月十日至二零二二年三月九日擔任本公司全資附屬公司湊湊(天津)餐飲管理有限公司的監事，於二零一七年十二月二十九日至二零二二年三月九日擔任光啓(天津)商業管理有限公司(一家由本公司主要股東兼執行董事賀光啓先生(「**賀先生**」)全資擁有的公司)的監事，及於二零一八年七月二十日至二零二二年三月九日擔任茶米茶餐飲管理有限公司(一家由賀先生全資擁有的公司)的監事。彼於二零一六年六月二十八日至二零二一年五月一日擔任中國忠旺控股有限公司(股份代號：1333)的首席財務官。彼於二零零八年六月至二零一一年六月擔任泛大西洋(北京)投資顧問有限公司的副總裁及於二零一三年三月至二零一六年四月擔任其高級副總裁。彼於二零一一年七月一日至二零一三年二月二十八日擔任中升集團控股有限公司的資本市場部主管。在此之前，葛先生曾於二零零一年四月四日至二零零四年十一月三十日任職於安永會計師事務所及於一九九九年八月十二日至二零零一年四月一日任職於畢馬威會計師事務所。葛先生於一九九六年畢業於香港中文大學，獲得工商管理學士學位。

葛先生已確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載獨立標準。

葛先生將與本公司訂立委任函，由二零二二年四月一日起計為期三年，須遵守本公司組織章程細則及上市規則附錄14條所載的企業管治守則項下的董事退任及重選規定。彼將有權收取董事年度袍金360,000港元，有關金額乃由薪酬委員會經對標當前市況後推薦建議，並獲董事會批准。

於本公告日期，葛先生並無於本公司或其任何相關發團之股份、相關股份或債券中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，葛先生(i)於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其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、主要股東、控股股東(定義見上市規則)或高級管理層並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任葛先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露之資料，亦無其他有關其委任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎葛先生加入本公司，並對謝女士於超過七年的任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

調任審核委員會及薪酬委員會主席

自二零二二年四月一日起，韓炳祖先生將獲調任為董事會轄下審核委員會主席，及張詩敏女士將獲調任為薪酬委員會主席，而韓先生將繼續擔任薪酬委員會成員。

承董事會命
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司
主席
賀光啓

香港，二零二二年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啓先生；非執行董事陳素英女士及張弛先生(李潔女士為其替任董事)；以及獨立非執行董事謝慧雲女士、韓炳祖先生及張詩敏女士。