

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佈的內容概不負責，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佈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。



Fulum Group Holdings Limited
富臨集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1443)

**執行董事變動及
董事委員會變動**

董事會欣然宣佈以下董事會變動，自2022年6月30日起生效：

1. 楊潤全先生不再為執行董事及執行委員會成員；及
2. 楊振年先生獲委任為執行董事及執行委員會成員。

執行董事辭任

富臨集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊潤全先生(「楊先生」)已辭任執行董事及董事會執行委員會(「執行委員會」)成員，自2022年6月30日起生效。楊先生辭任以後，彼將出任本集團顧問，並對本集團業務發展提供策略建議。

楊先生已確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹借此機會，對楊先生在任內對本公司所作寶貴貢獻致此謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，楊振年先生已獲委任為執行董事，自二零二二年六月三十日起生效。

楊振年先生的履歷詳情載列如下：

楊振年先生，37歲，在餐飲經營管理具有逾10年經驗。自2017年起，彼為香港餐飲聯業協會（「協會」）成員，目前為協會的副主席。彼於2009年加入本集團，一直出任本集團主要品牌「陶源」的業務總裁，自2016年起主要負責企業管理及策略規劃。楊振年先生於2008年在英國諾定咸大學取得工商管理學士。楊振年先生為楊先生的兒子，以及本公司執行董事楊維先生及楊潤基先生的侄子。

楊振年先生已與本公司訂立服務合約，由2022年6月30日起計為期3年，彼於服務合約項下的委任須遵守本公司組織章程細則於本公司股東週年大會或不時按照任何其他適用法例輪值退任及重選。楊振年先生已同意承擔執行董事之職務，並享有每年910,000港元之袍金，另加年終酌情花紅，此乃經參考彼於本集團之職務及職責和當前市況後釐定，並須由董事會及董事會薪酬委員會不時檢討。

於本公佈日期，除上文所披露者外，楊振年先生(i)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益；(ii)並無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)於本公佈日期前三年內並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

除上文所披露者外，概無其他有關委任楊振年先生為執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊振年先生就任。

承董事會命
富臨集團控股有限公司
主席兼執行董事
楊維

香港，2022年6月29日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊維先生(主席)、鄔錦安先生(副主席兼行政總裁)、楊潤全先生、楊潤基先生、梁兆新先生及楊浩宏先生；及獨立非執行董事伍毅文先生、黃偉樑先生及陳振邦先生組成。