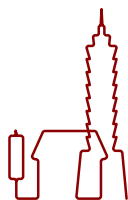


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Snack Empire Holdings Limited

快餐帝國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1843)

獨立非執行董事、薪酬委員會主席 及審核委員會及提名委員會成員之退任及建議委任

獨立非執行董事退任

快餐帝國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，許聞釗先生(「許先生」)將於二零二二年八月二十九日舉行之本公司應屆股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)上輪值退任。許先生已知會本公司，由於擬追求其他利益，故彼已決定不再重選連任並將於二零二二年股東週年大會結束時退任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員。

許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜而須提請本公司股東(「股東」)垂注。

建議委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，陳秋燕女士（「陳女士」）獲建議委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自的成員。有關建議委任陳女士之普通決議案將於二零二二年股東週年大會上提呈。待股東於二零二二年股東週年大會上批准委任事項後，本公司將與陳女士訂立委任函，自二零二二年股東週年大會日期起計初步為期一年，並將於其後自動續期一年，惟其中一方向另一方發出至少一個月書面通知予以終止除外。其後，彼將根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。委任函年期將在股東於二零二二年股東週年大會上通過相關決議案後生效。陳女士將有權收取董事袍金每年30,000坡元。陳女士之擬議薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議，參照彼於本集團的資歷、經驗和責任以及現行市況釐定。

陳女士之履歷詳情如下：

陳女士，42歲，現任滙豐銀行新加坡分行(HSBC Singapore)首席運營官，主導該地區的技術、運營、轉型、首席數據辦公室及企業服務等工作。陳女士於金融服務領域擁有逾18年大型轉型項目運營經驗。於職業生涯中，彼曾推出新產品、建立新市場、主導合併後整合工作、建立客戶平台、提升運營效率及倡導數字化應用等。彼曾擔任技術專家、資料架構師、客戶關係經理、運營經理及產品／平台負責人等職位練就技能，並從中練就獨特優勢，引領其將企業成功進行複雜轉型並創造持久的業務影響力。於加入滙豐銀行新加坡分行(HSBC Singapore)前，陳女士於JPMorgan Chase任職逾15年，擔任資產及財富管理業務智能自動化卓越中心全球負責人。

彼現為新加坡計算機學會執行委員會成員。除推動學習新技能及人才轉型外，陳女士目前在其組織中領導Disability僱員資源小組，倡導精神多樣性。在工作之餘，彼熱衷與新辦企業共事及指導年輕人。

陳女士目前駐留於新加坡，在其職業生涯中曾在全球及地區擔任多個職位。

於本公告日期，陳女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務。

概無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料，亦無其他有關建議委任陳女士的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就陳女士於本公司履新表示最熱烈的歡迎，並就許先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
快餐帝國控股有限公司
主席及獨立非執行董事
霍志權

新加坡，二零二二年七月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事Daniel Tay Kok Siong先生及黃志達先生(行政總裁)；以及獨立非執行董事楊文豪先生、許聞釗先生及霍志權先生(主席)。