

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之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內  
容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED**

**蠟筆小新休閒食品集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

## 董事變更及 董事委員會成員變更

董事局欣然宣佈，自2022年9月2日起：

- (1) 孫錦程女士已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (2) 郭麗女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

本公佈乃由蠟筆小新休閒食品集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）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)條而作出。

### 獨立非執行董事辭任

本公司董事（「**董事**」）局（「**董事局**」）謹此宣佈，為專注於其他商業事務，孫錦程女士（「**孫女士**」）已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員，自2022年9月2日起生效。

孫女士已確認彼與董事局並無意見分歧，概無有關彼辭任的任何其他事宜需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東注意。董事局謹藉此機會感謝孫女士於其任職期間為本公司所付出之努力及作出之寶貴貢獻，並祝願彼在未來的工作中取得成功。

## 委任獨立非執行董事

董事局欣然宣佈郭麗女士（「郭女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自2022年9月2日起生效。

郭女士的履歷詳情載列如下：

**郭麗女士**，33歲，於2022年9月2日獲委任為獨立非執行董事。郭女士於大型連鎖酒店擁有約十年運營管理經驗，現擔任一家中國健康療養企業之運營總監，負責酒店及餐廳的管理及運營。郭女士於2013年7月獲得河南大學民生學院（現稱河南開封科技傳媒學院）工商管理學士學位。

於本公佈日期，(i)郭女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)郭女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)郭女士並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

於本公佈日期，郭女士已與本公司訂立一份自2022年9月2日起初步固定任期為三年的委任函，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據公司細則及上市規則至少每三年輪值退任及膺選連任。郭女士有權收取董事袍金每年120,000港元，該薪酬由薪酬委員會經參考其經驗、職務及職責以及現行市況後釐定。

郭女士已確認彼符合上市規則第3.13條規定的獨立標準。除本公佈所披露者外，概無有關委任郭女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

於郭女士獲委任後，董事局由七名成員組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事（符合上市規則第3.10(1)及3.10A條所規定之佔董事局成員人數至少三分之一）。

董事局謹此祝賀郭女士履新。

承董事局命  
蠟筆小新休閒食品集團有限公司  
主席  
鄭育煥

香港，2022年9月2日

於本公佈日期，本公司董事局包括七名成員，其中鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥為本公司執行董事；李鴻江為本公司非執行董事；及李標、鍾有棠及郭麗為本公司獨立非執行董事。