

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)

非執行董事之辭任及調任以及 審核委員會成員之變更

董事會宣佈自二零二二年十一月二十五日起，張弛先生已辭任非執行董事，而李潔女士已獲調任為本公司非執行董事。

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，自二零二二年十一月二十五日起，董事及董事委員會組成之變更如下：

非執行董事辭任

自二零二二年十一月二十五日起，張弛先生(「**張先生**」)由於個人原因已辭任董事會職務。彼已確認彼與董事會之間概無分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

非執行董事調任

自二零二二年十一月二十五日起，李潔女士(「**李女士**」)獲調任為本公司非執行董事。

李潔女士，42歲，自二零一八年六月三十日起獲委任為張先生的替任董事。彼現任General Atlantic旗下企業資源部門之執行董事，專注為中國投資組合公司提供財務及分析專業服務。彼現任Today Inc.及小金星教育集團控股有限公司董事會成員。彼此前於二零一八年八月至二零二零年三月擔任天福(開曼)控股有限公司(股份代號：6868)之非執行董事。於二零一八年加入General Atlantic之前，李女士為Global Logistic Properties (GLP) 旗下之財務服務業務分部之首席財務官。此前，彼為新成立之物流平台公司運滿滿(YMM)之首席財務官。李女士亦在羅兵咸永道會計師事務所交易服務於

中國及澳洲併購市場方面擁有逾10年之財務盡職調查經驗。李女士於二零零二年七月在上海外國語大學取得國際新聞文學士學位，並且在復旦大學取得輔修法學學位。

經審閱李女士學術資歷、工作經驗及於其作為本公司替任董事任期內對董事會所作貢獻，董事會考慮及接納提名委員會調任李女士為非執行董事的推薦建議。

除本公告所披露者外，於本公告日期，李女士(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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))或高級管理層並無任何關係；(iv)並無於本公司或其任何相關法團之股份、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。

李女士已與本公司訂立委任函，由二零二二年十一月二十五日起計為期三年，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。李女士無權收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，概無有關李女士調任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李女士履新，並對張先生於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

審核委員會成員變動

董事會另宣佈，張先生如上文所述辭任審核委員會成員後，李女士獲調任為審核委員會成員。因此，審核委員會將自二零二二年十一月二十五日起由兩名獨立非執行董事（即韓炳祖先生及葛文達先生）及一名非執行董事（即李女士）組成。韓炳祖先生為審核委員會主席。

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，二零二二年十一月二十五日

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李潔女士；以及獨立非執行董事韓炳祖先生、張詩敏女士及葛文達先生。