

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，並明確表示，概不對因本公告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。



CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

大家樂集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: www.cafedecoral.com

(股份代號: 341)

委任獨立非執行董事

大家樂集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，方淑君女士(「方女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年一月三日起生效。

方女士，五十四歲，肇豐集團有限公司之董事，該公司作為控股公司持有多間在香港及中國內地之私人及上市公司，業務涉及不同及多元化領域，涵蓋成衣及相關飾品的製造、貿易及零售，以至電能儲存、液晶顯示器(LCD)以及有機發光二極管(OLED)之產品開發、製造及貿易。方女士從事成衣業逾十八年，擁有香港、英國、美國零售市場的豐富知識及經驗。此外，方女士在銀行及投資行業擁有逾十四年經驗。加入肇豐集團有限公司前，彼曾擔任荷蘭銀行中間市場部門主管。

方女士現為選舉委員會成員、中國人民政治協商會議南通市委員會成員、香港貿易發展局成衣業諮詢委員會主席、香港理工大學時裝及紡織學院顧問委員會成員、製衣業訓練局委員以及又一村學校校董會成員。

方女士畢業於美國Wellesley College，並取得經濟學與數學學士學位。

* 僅供識別

本公司與方女士已簽訂委任書，根據該委任書，方女士將擔任董事職務至本公司下屆股東周年大會，並符合資格於該大會上膺選連任；此後方女士將須按照公司細則於本公司股東周年大會上輪值告退及有資格膺選連任。按委任書之條款，方女士可收取年度董事袍金400,000港元，此乃經本公司參照彼之職務與責任以及當時市況等因素後釐定。方女士已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之指引確認其獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，方女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東均無任何關係；(ii)並無持有根據香港法例(第571章)證券及期貨條例第XV部之定義之任何本公司股份權益；(iii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，方女士確認並無其他有關其委任須敦請本公司股東垂注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事局謹此熱烈歡迎方女士加入董事局。

承董事局命
主席
羅開光

香港，二零二三年一月三日

於本公告日期，董事局成員包括非執行董事羅開光先生（主席）、羅碧靈女士、陳裕光先生及許棟華先生；獨立非執行董事蔡涯棉先生、李國星先生、郭琳廣先生、區嘯翔先生及方淑君女士；以及執行董事羅德承先生（首席執行官）及羅名承先生。