

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。



Tam Jai International Co. Limited

譚仔國際有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2217)

執行董事變更

董事會宣佈，以下人事變動自二零二三年五月三十一日起生效：

- (1) 龍文慧女士辭任執行董事；及
- (2) 楊少昌先生獲委任為執行董事。

本公告乃由譚仔國際有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，龍文慧女士(「**龍女士**」)已辭任執行董事及本集團首席營銷及數碼官，自二零二三年五月三十一日起生效，以騰出更多時間處理其他事務。

龍女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)或聯交所垂注。

董事會謹此對龍女士在任期間對本集團的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任董事

董事會亦宣佈，楊少昌先生(「楊先生」)已獲委任為執行董事，自二零二三年五月三十一日起生效。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊少昌先生，55歲，於二零一九年一月加入本集團擔任業務發展總監。楊先生亦擔任本公司一間附屬公司的董事。彼獲委任為執行董事，自二零二三年五月三十一日起生效。

楊先生在餐飲業擁有超過26年的業務發展經驗。在加入本集團前，彼曾在麥當勞餐廳(香港)有限公司(目前是麥當勞公司(「麥當勞」)在香港的特許經營商)、萬寧(牛奶有限公司的成員公司)及上海麥當勞食品有限公司(目前是麥當勞在中國內地的特許經營商)任職。

楊先生持有香港嶺南學院(現稱為嶺南大學)的中文學士學位及中國內地北京大學的法學學士學位。

楊先生是香港房屋經理學會會員及香港房屋經理註冊管理局註冊的專業房屋經理。彼亦是特許房屋經理學會的特許會員及皇家特許測量師學會的專業會員。

楊先生已與本公司就其獲委任為執行董事訂立服務合約，任期由二零二三年五月三十一日起為期三年。根據該服務合約的條款，楊先生將不會因擔任執行董事一職而收取任何薪酬。根據本公司的組織章程細則，楊先生將任職至本公司即將舉行的股東週年大會，屆時將符合資格在該大會上重選連任。

於本公告日期，楊先生擁有以下香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所指的本公司股份（「股份」）權益：

權益性質	擁有權益的股份數目 ⁽¹⁾	佔本公司已發行股本的概約百分比
實益擁有人	136,000(L)	0.01%
	44,000(L) ⁽²⁾	0.00%
	254,000(L) ⁽³⁾	0.02%
配偶權益	<u>15,000(L)</u>	<u>0.00%</u>
總計	449,000	0.03%

附註：

- (1) 字母「L」表示該人士於股份中的好倉。
- (2) 該等股份為本公司於二零二一年三月二十五日及二零二一年八月九日根據其股份獎勵計劃授出的股份獎勵，而該等股份尚未歸屬於楊先生。於該等股份獲歸屬之前，該等股份由Blessing Keen Investing Limited（譚仔僱員信託（其成立目的為促進實施股份獎勵計劃）受託人直接全資擁有的附屬公司）以信託形式為股份獎勵計劃下的承授人持有。
- (3) 該等股份為本公司根據本公司首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授予楊先生的購股權權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何其他權益；(iii)於過去三年內，彼並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)彼並無在本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(v)並無其他與其委任有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他與其委任有關的事項須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會，並相信楊先生將為本集團的業務發展提供寶貴貢獻。

承董事會命
譚仔國際有限公司
董事會主席兼行政總裁
劉達民

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為劉達民先生、陳萍女士及楊少昌先生，非執行董事為杉山孝史先生、冨谷武史先生及染谷則史先生，及獨立非執行董事為李國明先生、盧國榮先生及楊耀強先生。