

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)

**委任薪酬委員會主席
以及
提名委員會及審核委員會成員**

本公司董事局宣佈，自二零二三年六月十五日起，本公司獨立非執行董事方淑君女士獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員；本公司非執行董事羅碧靈女士獲委任為審核委員會成員。

茲提述大家樂集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月十九日的公告。本公司董事局(「董事局」)宣佈，董事局轄下薪酬委員會、提名委員會及審核委員會的組成變更如下：

薪酬委員會

本公司獨立非執行董事方淑君女士自二零二三年六月十五日起獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會即由本公司下列董事組成：

方淑君女士(委員會主席、獨立非執行董事)

李國星先生(獨立非執行董事)

郭琳廣先生(獨立非執行董事)

陳裕光先生(非執行董事)

提名委員會

本公司獨立非執行董事方淑君女士自二零二三年六月十五日起獲委任為提名委員會成員。提名委員會即由本公司下列董事組成：

李國星先生(委員會主席、獨立非執行董事)

郭琳廣先生(獨立非執行董事)

方淑君女士(獨立非執行董事)

羅開光先生(非執行董事)

羅名承先生(非執行董事)

審核委員會

本公司非執行董事羅碧靈女士自二零二三年六月十五日起獲委任為審核委員會成員。審核委員會即由本公司下列董事組成：

區嘯翔先生(委員會主席、獨立非執行董事)

郭琳廣先生(獨立非執行董事)

李國星先生(獨立非執行董事)

羅碧靈女士(非執行董事)

許棟華先生(非執行董事)

承董事局命

主席

羅開光

香港，二零二三年六月十五日

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。

* 僅供識別