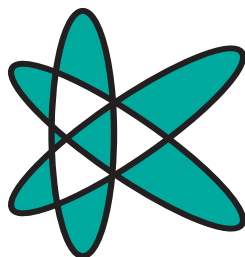


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **Okura Holdings Limited**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

### **獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變更**

董事會宣佈，自2023年7月18日起：

- (1) 石井滿先生已辭任獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
- (2) 松崎裕治先生已辭任獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
- (3) 山本真理子女士已獲委任為獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；及
- (4) Masaaki AYRES先生(又名Gettefeld AYRES)已獲委任為獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

## 辭任獨立非執行董事

Okura Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，石井滿先生(「石井先生」)及松崎裕治先生(「松崎先生」)已辭任獨立非執行董事以及本公司審計委員會(「審計委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自2023年7月18日起生效，以專注於彼等之其他事業及個人事務。

石井先生及松崎先生已確認，彼等與董事會概無意見分歧，且概無有關彼等各自辭任之事宜需要敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此就石井先生及松崎先生於任期內對本公司作出之寶貴付出及貢獻致以衷心謝意。

## 委任獨立非執行董事

繼石井先生及松崎先生辭任獨立非執行董事後，董事會欣然宣佈，山本真理子女士(「山本女士」)及Masaaki AYRES先生(又名Gettefeld AYRES)(「Ayres先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2023年7月18日起生效。

山本女士及Ayres先生的履歷詳情載列如下：

**山本真理子女士**，58歲，一直以來擔任唱片騎師及電台名人，在不同電台主持各種節目已超過20年。自2019年起，彼一直且現於RKB MUSE Co., Ltd(RKBミュージーズ株式会社)從事製作及廣播專注於音樂、電影及文學的電台節目。自2019年2月至2020年8月，彼於綜合製作公司Hakuhodo Product's Inc.(株式会社博報堂プロダクツ)工作，為雜誌撰寫文章。自2003年至2017年，彼於株式会社CROSS FM擔任電台節目主持人，主持有關週末娛樂活動的各種電台節目，如「weekend jazz」。山本女士於1985年10月畢業於日本活水女子短期大學(現稱活水女子大學)，取得文學副學士學位，主修日本文學。

除山本女士從其工作經驗所累積對娛樂行業的知識外，董事會相信，委任山本女士為獨立非執行董事將為董事會增加不同觀點，並進一步提升董事會的性別多元化，從而為本集團的未來增長及發展作出貢獻。

**Masaaki AYRES先生(又名Gettefeld AYRES)**，33歲，自2018年起一直擔任且現為Next Chymia Consulting HK Limited的業務發展主管，其主要職責包括審閱財務報告、提供策略意見以及與初創公司的管理團隊合作。在此之前，彼自2015年至2018年擔任INFORICH INC. (株式会社 INFORICH) (一間於東京證券交易所上市的公司(股份代號：9338))的銷售經理，主要參與該公司的業務規劃及發展。Ayres先生於2015年3月畢業於日本創價大學，取得工商管理學士學位。

於本公告日期，山本女士及Ayres先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，且於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職位。彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。山本女士及Ayres先生均已確認彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

山本女士及Ayres先生已與本公司訂立委任函件，固定任期自2023年7月18日起為期三年，並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪值告退及接受重選。山本女士及Ayres先生均有權享有董事袍金每年120,000日圓。彼等之酬金已由薪酬委員會審閱，並由董事會參照彼等之經驗及資格、本公司其他獨立非執行董事之酬金及市場上其他獨立非執行董事的現行酬金水平後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任山本女士及Ayres先生之其他事宜需要敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎山本女士及Ayres先生加入董事會。

代表董事會  
**Okura Holdings Limited**  
行政總裁、執行董事兼董事會主席  
**山本勝也**

香港，2023年7月18日

於本公告日期，董事會包括六名董事，其中(i)三名為執行董事，即山本勝也先生、香川裕先生及大江敏郎先生；及(ii)三名為獨立非執行董事，即吉田和之先生、山本真理子女士及Masaaki AYRES先生(又名Gettefeld AYRES)。