

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，概不對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。

# WELIFE TECHNOLOGY LIMITED

## 維力生活科技有限公司

(前稱Palace Banquet Holdings Limited首灃控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1703)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事及獨立非執行董事

### 獨立非執行董事辭任

維力生活科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」及各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃偉明先生(「黃先生」)辭任執行董事，自2023年8月14日起生效，以投入更多時間於個人業務承擔。

王先生辭任獨立非執行董事後，不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會認為黃先生的辭任不會對本集團的業務及運作造成任何重大不利影響。董事會謹此對黃先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任執行董事及獨立非執行董事

董事會宣佈，自2023年8月14日起：

- (1) 譚健先生(「譚先生」)已獲委任為執行董事；
- (2) 梁俊健先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；及
- (3) 王相龍先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

各新任董事的履歷詳情載列如下。

譚先生，27歲，於餐飲行業擁有約5年經驗。加入本公司前，彼自2019年至2020年擔任英德糧香大酒店餐飲有限公司的營銷總監。自約2020年起，譚先生擔任珠海橫琴好味道餐飲管理有限公司(於2022年8月被本集團收購)的營銷總監，並持續擔任該職務直至本公告日期。

梁先生，59歲，持有中國中山大學高級工商管理碩士學位。彼於酒店管理行業擁有逾10年經驗。

王先生，33歲，2012年獲得中國四川大學學士學位，彼擁有逾10年企業管理經驗。在加入本公司前，彼為遊戲工廠(一個中國手機遊戲平台)的行政總裁。

譚先生、梁先生及王先生各自己與本公司訂立董事服務合約，固定任期自2023年8月14日起為期一年的，並須根據細則輪值退任及／或重選連任。譚先生、梁先生及王先生各自有權享有年薪156,000港元，此乃由董事會參考彼等之職務、責任、績效、本公司的薪酬政策、薪酬委員會的推薦建議以及本公司的業績後釐定，以及由董事會酌情釐定的年終花紅。

除上文所披露者外，於本公告日期，譚先生、梁先生及王先生：

- (1) 並無於本公司股份中持有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；
- (2) 於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (3) 並無於本集團擔任任何其他職務；及
- (4) 並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自之定義見聯交所主板證券上市規則(「上市規則」))擁有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關譚先生、梁先生及王先生委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎譚先生、梁先生及王先生。

承董事會命  
維力生活科技有限公司  
主席  
胡智熊

香港，2023年8月14日

於本公告日期，非執行董事為胡智熊先生及譚健先生；執行董事為譚家偉先生；獨立非執行董事為黃達強先生、鄧子棟先生、梁俊健先生及王相龍先生。