

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倚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)

首席執行官之繼任

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」或「集團」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，本集團將於二零二四年四月一日委任新的首席執行官，標誌著集團的企業傳承計劃取得重要進展。多年來，本集團致力尋求最佳的管理模式，從家族直接管理轉變為專業可持續的管理模式，以應對快速轉變的市場環境，促進本集團的持續發展和增長。

- (1) 羅德承先生(「羅先生」)將自二零二四年四月一日起退任本公司首席執行官。彼將繼續擔任本公司執行董事以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及公司條例(香港法例第622章)第16部規定之本公司授權代表。

自二零二四年四月一日起，羅先生將收取固定年薪960,000港元，彼可享有之年度董事袍金50,000港元維持不變。

羅先生，六十二歲，於一九九六年加入本集團。彼自一九九八年起擔任執行董事及自二零一六年四月起擔任首席執行官。羅先生在制定集團長遠策略規劃及監察集團業務發展及營運方面一直擔任重要角色。

羅先生已確認彼與董事局概無分歧，亦無其他事項須敦請本公司股東垂注。

- (2) 董事局已委任梁可婷女士（「**梁女士**」）接替羅先生擔任首席執行官，自二零二四年四月一日起生效。

梁女士，五十二歲，於二零一九年二月加入本集團，目前為行政總裁（香港），負責領導本集團香港區整體業務及不同職能的管理和拓展。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。作為新任首席執行官，梁女士將以卓越的領導能力管理香港及中國內地的業務，並制定策略方向，促進集團實現可持續的發展和盈利增長。此外，彼亦將負責整體企業管理，全面監督集團之營運，推動集團成功發展。

梁女士於亞太區零售及快速消費品行業擁有超過二十五年經驗。加入本集團前，梁女士曾任職知名跨國企業之高級管理職務，負責整體管理、品牌推廣及業務發展策略。梁女士持有香港大學文學士學位。

根據本公司與梁女士簽訂的僱傭合約（任何一方均可以六個月書面通知終止該合約），梁女士於二零二四年四月一日擔任首席執行官後的薪酬包括(a)基本年薪 6,684,000 港元；及(b)根據集團經營業績釐定之績效花紅及利潤分享花紅，以上均由董事局參照彼之職務與責任、經驗、市場基準及當時市況等因素後釐定。梁女士亦將獲得認購 500,000 股本公司普通股的股份期權，該等股份期權將於委任生效時根據本公司股份期權計劃授出，詳情將在授予日期的進一步公告中披露。

梁女士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。梁女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東均無任何關係。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部之定義，梁女士持有及被視為持有本公司 2,297,836 股股份之權益。

除上文所披露者外，並無其他有關委任梁女士作為首席執行官之事項須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦無其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事局謹此衷心感謝羅先生在擔任首席執行官期間的貢獻，並期待繼續與彼作為執行董事攜手合作。

董事局同時祝賀梁女士之新任命，並期待彼在本集團的業務和發展中持續作出貢獻。

承董事局命
主席
羅開光

香港，二零二三年十二月五日

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