

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

HIFOOD GROUP HOLDINGS CO., LIMITED

海福德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：442)

**董事辭任及委任；
董事會主席及董事委員會成員變動；
行政總裁兼
授權代表變動及
總部及香港
主要營業地點變動**

董事會宣佈，自2021年11月27日起：

- (i) 蘇志一先生已辭任執行董事兼董事會主席職務，並不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (ii) 熊聰先生已辭任執行董事兼行政總裁職務，並不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員以及上市規則第3.05條項下之授權代表；
- (iii) 蔡斯先生已辭任執行董事職務；
- (iv) 洪美莉女士已辭任非執行董事職務；
- (v) 丁鐵翔先生已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
- (vi) 陳志權先生已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (vii) 盧振邦先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員；

- (viii) 執行董事謝祺祥先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員以及授權代表；
- (ix) 非執行董事陳維端先生已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (x) 獨立非執行董事邱伯瑜先生已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (xi) 獨立非執行董事鍾衛民先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (xii) 獨立非執行董事寧睿先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會亦謹此宣佈，自2021年11月29日起，本公司的總部及香港主要營業地點將改為香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心11樓1122室。

董事會進一步宣佈，自2021年12月1日起：

- (i) 蘇樹輝博士將獲委任為董事會主席兼執行董事，以及提名委員會及薪酬委員會聯席主席；及
- (ii) 謝祺祥先生將獲委任為行政總裁。

茲提述(i)海福德集團控股有限公司(「本公司」)與精益集團有限公司(「要約人」)聯合刊發日期為2021年11月5日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)強制性無條件現金要約及建議本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員變動；及(ii)本公司所刊發日期為2021年11月8日的公佈，內容有關董事變動。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事、董事會主席、行政總裁及授權代表辭任

董事會宣佈，自2021年11月27日起：

- (i) 蘇志一先生因其他工作及業務承擔已辭任執行董事兼董事會主席職務，並不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員；
- (ii) 熊聰先生因其他工作及業務承擔已辭任執行董事兼本公司行政總裁（「**行政總裁**」）職務，並不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員以及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3.05條項下之授權代表（「**授權代表**」）之一；
- (iii) 蔡斯先生因其他業務承擔已辭任執行董事職務；
- (iv) 洪美莉女士因其他業務承擔已辭任非執行董事職務；
- (v) 丁鐵翔先生因其他業務承擔已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任薪酬委員會主席以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會成員；
- (vi) 陳志權先生因其他業務承擔已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (vii) 盧振邦先生因其他業務承擔已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。

蘇志一先生、熊聰先生、蔡斯先生、洪美莉女士、丁鐵翔先生、陳志權先生及盧振邦先生已分別確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關其各自辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對蘇志一先生、熊聰先生、蔡斯先生、洪美莉女士、丁鐵翔先生、陳志權先生及盧振邦先生在本公司服務任期內對本公司所作出貢獻表示感謝。

委任執行董事、董事會主席、行政總裁及授權代表

董事會欣然宣佈，蘇樹輝博士(「蘇博士」)將獲委任為董事會主席兼執行董事，以及提名委員會及薪酬委員會聯席主席，自2021年12月1日起生效；

蘇博士的履歷詳情載列如下：

蘇博士，70歲，現為澳門博彩控股有限公司(一間主要於澳門從事娛樂場博彩業務及博彩相關業務，以及提供酒店、餐飲零售及相關服務的公司，於聯交所上市(股份代號：880))的副主席、執行董事兼行政總裁；及招商局置地有限公司(一間主要從事物業開發、銷售、租賃、投資、資產管理及投資控股的公司，於聯交所上市(股份代號：978))的執行董事。彼亦為MACAUPORT — Sociedade de Administração de Portos, S.A.的董事會主席。

蘇博士於1973年畢業於香港大學，獲授理學士學位，並於2001年獲澳洲Southern Cross University的The International Management Centre授予管理學博士學位。彼現為特許秘書及Chartered Governance Professional，並為香港特許秘書公會及英國The Chartered Governance Institute資深會士。蘇博士亦為香港董事學會資深會員。

蘇博士將與本公司簽訂為期三年的服務協議，惟蘇博士或本公司可隨時向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止委任。根據蘇博士的服務協議條款，其薪酬將釐定為每年約1,800,000港元。蘇博士須遵守本公司組織章程細則及上市規則附錄14所載企業管治守則訂明的輪值退任及重選連任規定。

於本公佈日期，蘇博士為本公司的最終控股股東(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，於本公佈日期，蘇博士(i)與本公司任何董事或高級管理層並無任何關係；或(ii)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職務。

董事會謹此熱烈歡迎蘇博士加入董事會。

董事會亦欣然宣佈，執行董事謝祺祥先生(「謝先生」)已獲委任為上市規則第3.05條項下之授權代表以及薪酬委員會成員及提名委員會主席，自2021年11月27日起生效。

謝先生將獲委任為行政總裁，自2021年12月1日起生效，而謝先生亦將與本公司簽訂服務協議以取代任何先前協議，為期三年，惟謝先生或本公司可隨時向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止服務協議。根據謝先生的服務協議條款，其薪酬將釐定為每年約1,500,000港元。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變動

除上述有關(其中包括)委任蘇博士及謝先生的披露外，董事會謹此進一步宣佈，自2021年11月27日起：

- (1) 非執行董事陳維端先生(「陳先生」)已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (2) 獨立非執行董事鍾衛民先生(「鍾先生」)已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (3) 獨立非執行董事邱伯瑜先生(「邱先生」)已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (4) 獨立非執行董事寧睿先生(「寧先生」)已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

繼上述變動後：

- (1) 薪酬委員會由陳先生、謝先生、邱先生、鍾先生及寧先生組成，其中陳先生為主席；
- (2) 提名委員會由謝先生、陳先生、邱先生、鍾先生及寧先生組成，其中謝先生為主席；及
- (3) 審核委員會由邱先生、鍾先生及寧先生組成，其中邱先生為主席。

另一方面，自2021年12月1日起：

- (1) 蘇博士及謝先生將為提名委員會聯席主席；及
- (2) 蘇博士及陳先生將為薪酬委員會聯席主席。

總部及香港主要營業地點變動

本公司的總部及香港主要營業地點將改為香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心11樓1122室，自2021年11月29日起生效。

承董事會命
海福德集團控股有限公司
執行董事
謝祺祥

香港，2021年11月29日

於本公佈日期，執行董事為謝祺祥先生；非執行董事為陳維端先生；及獨立非執行董事為鍾衛民先生、邱伯瑜先生及寧睿先生。