

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，並明確表示不會就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。



Jia Yao Holdings Limited

嘉耀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01626)

獨立非執行董事退任； 及 建議委任獨立非執行董事

獨立非執行董事退任

嘉耀控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曾石泉先生(「曾先生」)退任本公司獨立非執行董事。退任後，曾先生亦將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員。

曾先生須在本公司於二零二三年六月十六日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任。曾先生已告知本公司，其不會在股東週年大會上尋求連任，因此將在股東週年大會結束時退任。

曾先生於二零一四年首次獲委任為本公司獨立非執行董事。在董事會任職近九年後，曾先生決定從股東週年大會結束後退任董事，以便本公司未來委任新任獨立董事，為董事會帶來全新理念。

曾先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關的事項須提請本公司股東(「股東」)垂註。

董事會對曾先生於任期內為本公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

經考慮提名委員會的建議，董事會建議委任周蕾蕾女士（「周女士」）為獨立非執行董事，以填補因曾先生退任而出現的空缺。周女士的委任須經股東在股東週年大會上以普通決議案方式批准，如獲批准，將於股東週年大會結束時生效。

委任周女士為獨立非執行董事生效後，周女士將獲委任為審核委員會及提名委員會的成員。

周女士的履歷詳情載列如下：

周女士，41歲，二零零四年在寧波大學獲得學士學位（藝術設計專業）。周女士於二零二一年三月獲得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業人員資格證書。

周女士目前為深圳前海百創資本管理有限公司的市場總監。

加入深圳前海百創資本管理有限公司之前，二零一九年十一月至二零二一年五月，周女士擔任深圳市瑞頤醫療科技有限公司總經理；二零一七年七月至二零一九年十月，周女士擔任深圳天和大通資產管理有限公司總經理；二零一四年四月至二零一七年六月，周女士擔任深圳市前海梧桐併購投資基金管理有限公司募資部執行董事；二零零四年八月至二零一七年五月，周女士擔任深圳市鄂爾多斯服裝有限公司品牌經理、市場經理、女裝部經理。

在股東於股東週年大會上批准委任周女士為獨立非執行董事後，本公司與周女士將訂立服務協議，由股東週年大會結束時起計，為期一年。該協議可由任何一方發出不少於兩個月的書面通知而終止，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的規定，於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。董事會將參考周女士在本公司的職責、經驗及責任以及現行市況來釐定其作為董事的薪酬。

於本公告日期，除上述所披露者外，周女士已確認其(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無擁有且不會被視為擁有本公司證券的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iii)於過去三年並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

周女士已確認其符合上市規則第3.13條規定的獨立標準。除上述所披露者外，並無任何有關周女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無任何與建議委任周女士有關的事宜須提請股東垂註。

載有(其中包括)建議委任周女士為獨立非執行董事之詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
嘉耀控股有限公司
主席兼執行董事
楊詠安

香港，二零二三年三月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事楊詠安先生(主席)、非執行董事豐斌先生及楊帆先生及獨立非執行董事龔進軍先生、曾石泉先生及王平先生組成。