

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)

### 有關建議委任獨立非執行董事的補充公告

茲提述嘉耀控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月三十日內容有關(其中包括)建議委任周蕾蕾女士為本公司獨立非執行董事的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

經審慎周詳考慮後，本公司決定委任周蕾蕾女士為本公司副總裁，主要負責管理本公司和機構投資者的關係，以及本公司之公共形象管理。因此，本公司已撤回其委任周女士為獨立非執行董事的建議。本公司已物色另一名合適人選擔任獨立非執行董事。

經考慮提名委員會的建議後，董事會建議委任郭瑋女士(「郭女士」)為獨立非執行董事，以填補因曾先生退任而出現的空缺。郭女士的建議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開始生效。

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

郭女士的履歷詳情載列如下：

郭女士，39歲，於二零二零年七月通過完成專升本管理課程取得南開大學工商管理學士學位。

郭女士目前為深圳市鵬瑞發展控股集團有限公司綜合辦公室的副總經理。

於加入深圳市鵬瑞發展控股集團有限公司前，郭女士於二零一七年十一月至二零一九年八月擔任深圳市盈致未來文創管理有限公司高北十六創意園的品牌部門總監及運營總監，及於二零一四年九月至二零一七年十一月擔任深圳華僑城都市娛樂投資公司會員管理的運營總監及助理總監。

在股東於股東週年大會上批准委任郭女士為獨立非執行董事後，本公司與郭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。郭女士將有權收取董事袍金每年120,000港元，其乃由薪酬委員會參考彼之技能、知識及經驗、彼在本公司的職責及責任、本公司表現以及現行市況後釐定，惟須經董事會及薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，郭女士已確認其(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。

郭女士已確認其符合上市規則第3.13條規定的獨立標準。除上文所披露者外，並無任何有關郭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郭女士有關的事宜須提請股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任郭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，二零二三年五月十六日

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。