

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件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。



佳華百貨控股有限公司

JIAHUA STORES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00602)

委任獨立非執行董事 及 董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，邢紫君女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十二月二十七日生效。

佳華百貨控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，邢紫君女士（「邢女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十二月二十七日生效。

邢女士，49 歲，具有超過 23 年豐富的企業財務匯報及融資經驗，曾協助若干客戶處理相關上市項目及為多間上市公司提供財務諮詢服務，所涉獵的行業包括建築、地產及航運。

邢女士畢業於加拿大溫哥華不列顛哥倫比亞大學商業學士。彼現為美國註冊會計師協會會員。邢女士曾於安永會計師事務所任職，並自 2005 年起開展其企業金融事業並任職於不同的香港證監會持牌金融機構。彼曾於中資、台資、港資金融機構工作，包括但不限於海通國際資本有限公司及凱基證券亞洲有限公司，並於 2022 年至 2023 年間於西證(香港)融資有限公司任職執行董事。董事會相信邢女士對集團企業財務匯報及融資、內部監控及環境、社會及管治提供寶貴意見。

邢女士在過去三年並無於其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

邢女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，邢女士

並無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定本公司之任何股份權益。除上文披露者外，邢女士並沒有在本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職位。

本公司已就邢女士於本公司的董事職位與其訂立服務合約，自二零二三年十二月二十七日起生效。邢女士之任期為兩年，且須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。其薪金（該等薪酬可由本公司之薪酬委員會修訂）為每年人民幣151,200元，乃參考本公司其他董事薪金釐定，前述薪金包含在服務合同中。

除上文披露者外，邢女士已確認其委任沒有其他事宜須敦請本公司股東垂注，也沒有須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露。

董事會委員會組成變動

邢女士已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二三年十二月二十七日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎邢女士加入本公司作為獨立非執行董事。

承董事會命
佳華百貨控股有限公司
主席
莊陸坤

中國深圳，二零二三年十二月二十七日

於本公佈日期，各董事為：

執行董事：莊陸坤先生、莊沛忠先生及莊小雄先生

非執行董事：閔小民女士

獨立非執行董事：錢錦祥先生、孫聚義先生、艾及先生、邢紫君女士