

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，並表明概不就因本公佈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。



Fulum Group Holdings Limited  
**富臨集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1443)

**(1)獨立非執行董事退任**  
**(2)建議委任獨立非執行董事**  
**及**  
**(3)董事委員會之組成變動**

董事會茲宣佈以下董事會變動：

1. 伍毅文先生將於股東週年大會退任獨立非執行董事及不會膺選連任。據此，伍先生亦將自股東週年大會結束起不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。
2. 黃麗梅女士將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，惟須獲股東於股東週年大會上予以批准。

## 獨立非執行董事退任

富臨集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，董事會獲獨立非執行董事伍毅文先生(「伍先生」)知會，彼將於2024年9月27日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任，及不會於股東週年大會上膺選連任，以投放更多時間於其他公務上。據此，伍先生亦將自股東週年大會結束起不再擔任本公司薪酬委員會(「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(「提名委員會」)各自之成員。

伍先生已確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹此衷心感謝伍先生於本集團任職期間對董事會作出之寶貴貢獻。

## 建議委任獨立非執行董事

為填補伍先生退任後的職位空缺，經提名委員會推薦，董事會議決建議委任黃麗梅女士（「黃女士」）為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。有關委任須於股東週年大會上以普通決議案方式予以批准。

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的規定須予披露的黃女士詳情如下：

黃麗梅女士，61歲，在香港及中國餐飲業擁有豐富經驗，對餐飲及食品安全具有專門知識。黃女士曾獲法國廚皇會授以「美食博士」稱號。彼亦獲世界中餐名廚聯合會授以「國際美食家」稱號並現任其形象大使。黃女士自2018年起擔任加藤利食品有限公司之顧問並於2013年至2017年在中國廣州市經營多家餐廳，包括雲吞麵及點心專門店。此前，黃女士於1991年至2012年為亞洲電視的女藝員，並於1989年至1990年擔任廣東電視台的女藝員。任職亞洲電視期間，黃女士從2003年至2012年拍攝及製作22套飲食節目，播出節目逾500集。黃女士於1987年從廣東省廣播電視學校電視藝術專業培訓班畢業。

待股東週年大會批准委任黃女士後，本公司將與黃女士訂立委任函，任期由2024年9月27日起計為期三年，除非當中任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。彼於委任函項下之委任將須遵守本公司組織章程細則或不時按照任何其他適用法例，於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。黃女士同意出任獨立非執行董事一職並據此收取每年240,000港元之袍金，此乃經參考其於本集團之職務及職責以及現行市況釐定，並須由董事會及薪酬委員會不時檢討。

黃女士已確認：(a)彼在上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素方面之獨立性；(b)彼過去或現在於本公司或其附屬公司之業務中均無持有任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦概無關連；及(c)於彼獲委任之時概無其他可影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黃女士(i)並無於本公司及本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)之股份中擁有任何權益；(ii)並無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；或(iv)於本公佈日期前三年內並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職位；及(v)概無其他有關委任黃女士為獨立非執行董事之事宜須敦請股東垂注，亦概無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士加入董事會。

一份載有(其中包括)擬委任黃女士為獨立非執行董事的詳情之通函，連同召開股東週年大會的通告將於適當時候寄發予股東。

### **董事委員會之組成變動**

待伍先生自股東週年大會結束起退任後，黃女士將獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之委員，惟須待黃女士之委任於股東週年大會上獲批准後，方可作實。

承董事會命  
富臨集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
楊維

香港，2024年7月5日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊維先生(主席)、楊浩宏先生(行政總裁)、楊潤基先生、梁兆新先生及楊振年先生；非執行董事鄔錦安先生(副主席)；及獨立非執行董事伍毅文先生、黃偉樑先生及陳振邦先生組成。