

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，概不對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。



CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

大家樂集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: www.cafedecoral.com

(股份代號: 341)

**獨立非執行董事退任
及
董事局轄下委員會組成之變更**

茲提述大家樂集團有限公司(「本公司」)有關本公司二零二四年股東周年大會(「股東周年大會」)日期為二零二四年七月九日之致股東通函(「通函」)。

獨立非執行董事退任

本公司董事局(「董事局」)謹此宣佈，如通函所述，李國星先生(「李先生」)於二零二四年九月五日舉行之股東周年大會上不再膺選連任，並於股東周年大會結束後退任為本公司獨立非執行董事。李先生退任後亦不再擔任本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

李先生已確認彼與董事局並無意見分歧，亦無與其退任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

李先生與董事局并肩工作三十年，彼在投資銀行和資本市場方面擁有豐富經驗，為本公司作出寶貴貢獻。董事局謹此向李先生表示衷心感謝。

董事局轄下委員會組成之變更

董事局宣佈繼李先生退任後，羅開光先生獲委任為提名委員會主席，羅名承先生辭任為提名委員會成員。董事局轄下委員會的組成自二零二四年九月六日變更如下：

提名委員會

羅開光先生(委員會主席、非執行董事及董事局主席)

郭琳廣先生(獨立非執行董事)

方淑君女士(獨立非執行董事)

薪酬委員會

方淑君女士(委員會主席、獨立非執行董事)

郭琳廣先生(獨立非執行董事)

陳裕光先生(非執行董事)

審核委員會

區嘯翔先生(委員會主席、獨立非執行董事)

郭琳廣先生(獨立非執行董事)

方淑君女士(獨立非執行董事)

羅碧靈女士(非執行董事)

許棟華先生(非執行董事)

承董事局命
主席
羅開光

香港，二零二四年九月五日

於本公告日期，董事局成員包括非執行董事羅開光先生(主席)、羅碧靈女士、陳裕光先生及許棟華先生；獨立非執行董事郭琳廣先生、區嘯翔先生及方淑君女士；以及執行董事羅德承先生及羅名承先生。

* 僅供識別