

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Honma Golf Limited**  
**本間高爾夫有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6858)

**委任非執行董事**

本間高爾夫有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，謝吉人先生(「謝先生」)獲委任為本公司非執行董事，自二零二四年十一月二十九日生效。

謝吉人先生，60歲，負責就本集團業務發展提供戰略建議。

謝先生為本公司主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))卜蜂集團有限公司董事長。彼為CP ALL Public Company Limited(一家於泰國證券交易所上市的公司(股份代號：CPALL))及Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(一家於泰國證券交易所上市的公司(股份代號：CPF))的董事及主席；正大企業國際有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司(股份代號：3839))的主席及非執行董事；中國平安保險(集團)股份有限公司(一家於聯交所主板(股份代號：2318)及上海證券交易所(股份代號：601318)上市的公司)的非執行董事；以及卜蜂國際有限公司(一家曾於聯交所主板上市的公司(前股份代號：43)，直至其於二零二二年一月撤銷上市)的執行董事及主席。謝先生曾於一九九三年二月至二零一九年六月擔任True Corporation Public Company Limited(一家於泰國證券交易所上市的公司(股份代號：TRUE))的董事；及於二零零零年四月至二零二四年十一月擔任卜蜂蓮花有限公司(一家曾於聯交所主板上市的公司(前股份代號：121)，直至其於二零一九年十月撤銷上市)的執行董事及主席。彼於一九八七年十月取得美國紐約大學商業及公共管理學院的理學士學位，擁有跨國性投資及管理不同行業的資深經驗。

除本公告所披露者外，謝先生現時及於過去三年並無在其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其他董事職務。

謝先生已與本公司訂立委任函，初步固定期限為二零二四年十一月二十九日起三年，除非按委任函條款於若干事件發生時終止。儘管如此，根據本公司組織章程細則（「細則」），謝先生將任職至其獲委任後的首屆本公司股東週年大會，並將符合資格於該大會上膺選連任。其後，謝先生將按照上市規則及細則至少每三年退任一次，並符合資格膺選連任。謝先生將享有每年人民幣200,000元的董事袍金，對於不完整的服務年度，董事袍金將按比例支付。謝先生的薪酬乃由董事會經參考本公司薪酬委員會的推薦建議，並考慮彼職務、責任、經驗、現行市場狀況及本公司的薪酬政策而釐定。

除本公告所披露者外，謝先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

於本公告日期，謝先生並無於本公司（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義）的股份擁有任何權益。

除本公告所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定作出披露，亦無其他與委任謝先生為本公司非執行董事有關的事項需提呈本公司股東垂注。

本公司藉此機會歡迎謝先生加入董事會。

代表董事會  
本間高爾夫有限公司  
**Honma Golf Limited**  
董事會主席  
劉建國

香港，二零二四年十一月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉建國先生（主席）、伊藤康樹先生、左軍先生及劉宏立先生；本公司的非執行董事為楊小平先生及謝吉人先生；以及本公司的獨立非執行董事為盧伯卿先生、汪建國先生及徐輝先生。