

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內
容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

董事及 董事委員會成員變更

董事局欣然宣佈，自2024年12月6日起：

- (1) 郭麗女士已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (2) 蘇清棟先生，太平紳士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (3) 吳瓊瑤女士已獲委任為執行董事。

本公佈乃由蠟筆小新休閒食品集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條而作出。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員辭任

本公司董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，為專注於其他商業事務，郭麗女士（「郭女士」）已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自2024年12月6日起生效。

郭女士已確認彼與董事局並無意見分歧，概無有關彼辭任的任何其他事宜需提請聯交所或本公司股東注意。

董事局謹藉此機會感謝郭女士於其任職期間為本公司所付出之努力及作出之寶貴貢獻，並祝願彼在未來的工作中取得成功。

委任執行董事、獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員

董事局欣然宣佈，自2024年12月6日起，(i)吳瓊瑤女士（「吳女士」）已獲委任為執行董事；及(ii)蘇清棟先生，太平紳士（「蘇先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

吳女士的履歷詳情載列如下：

吳瓊瑤女士，38歲，於2024年12月6日獲委任為執行董事。吳女士自2006年起加入本集團。彼現任本集團產品中心總經理，主要負責本集團產品、品牌形象及銷售渠道開發。吳女士於本集團銷售渠道、品牌形象及產品開發方面擁有逾18年經驗。吳女士於2019年取得美國PMP項目管理證書。

於本公佈日期，(i)吳女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)吳女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)吳女士並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

於本公佈日期，吳女士已與本公司訂立一份自2024年12月6日起初步固定任期為三年的服務協議，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司公司細則（「**公司細則**」）及上市規則至少每三年輪值退任及膺選連任。吳女士有權收取年薪人民幣36,000元，該薪酬由董事局根據薪酬委員會的建議經參考其經驗、職務及職責以及現行市況後釐定。吳女士亦有權獲得薪酬委員會不時參考本公司薪酬政策釐定之酌情花紅、本公司購股權計劃項下之購股權及其他激勵。

蘇先生的履歷詳情載列如下：

蘇清棟先生，**太平紳士**，51歲，於2024年12月6日獲委任為獨立非執行董事。憑藉20餘年的企業管理及金融投資經驗，彼已參與多個企業IPO融資項目，在金融投資、企業運營、項目管理及營運以及金融風險管理方面積累了豐富的經驗。彼現任一家金融投資公司的董事會主席。

蘇先生為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員、全國經濟委員會委員及中國人民政治協商會議福建省委員會常委。蘇先生亦為香港特別行政區選舉委員會委員。蘇先生於2021年獲香港特別行政區委任為太平紳士，以表彰其對社會作出的貢獻。

蘇先生現任聯洋智能控股有限公司(股份代號：01561，一家自2024年9月6日起於聯交所主板上市的公司)獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)蘇先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)蘇先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)蘇先生並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

於本公佈日期，蘇先生已與本公司訂立一份自2024年12月6日起初步固定任期為三年的委任函，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據公司細則及上市規則至少每三年輪值退任及膺選連任。蘇先生有權收取董事袍金每年240,000港元，該薪酬由董事局根據薪酬委員會的建議經參考其經驗、職務及職責以及現行市況後釐定。

蘇先生已確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條規定的獨立標準；(b)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除本公佈所披露者外，概無有關委任吳女士及蘇先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

於吳女士及蘇先生獲委任後，董事局由八名成員組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事(符合上市規則第3.10(1)及3.10A條之規定)。

董事局謹此祝賀吳女士及蘇先生履新。

代表董事局
蠟筆小新休閒食品集團有限公司
主席
鄭育煥

香港，2024年12月6日

於本公佈日期，本公司董事包括本公司執行董事鄭育龍、鄭育雙、鄭育煥及吳瓊瑤；本公司非執行董事李鴻江；及本公司獨立非執行董事李標、鍾有棠及蘇清棟，太平紳士。