

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

## 飲食天王(環球)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8619)

**(1) 獨立非執行董事辭任**

**(2) 委任獨立非執行董事**

**(3) 董事委員會組成變動**

**及**

**(4) 未符合GEM上市規則第5.05A條**

### **(1) 獨立非執行董事辭任**

飲食天王(環球)控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，蔡偉石先生(「**蔡先生**」)及施家殷先生(「**施先生**」)因需要處理其他業務及個人事務，已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2024年12月23日起生效。

蔡先生及施先生已確認，彼等與本公司之間概無任何性質涉及費用、酬金或離職補償的未償索償。蔡先生及施先生亦已確認，彼等與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜需提呈本公司股東垂注。

## (2) 委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，自2024年12月23日起，龍詠宜女士已獲委任為獨立非執行董事。

新委任董事的履歷詳情載列如下：

### 龍詠宜女士（「龍女士」）

龍女士，33歲，於2020年畢業於澳洲聯邦大學，取得應用管理學士學位。

龍女士擁有豐富的商業及管理經驗，現任一間全球投資管理公司的顧問，亦為一間證券公司的聯席董事。龍女士在香港企業融資、投資及業務開發方面擁有逾5年經驗。

龍女士已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期三年。龍女士須根據本公司的公司細則於下屆股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據上述委任函，龍女士有權收取每月10,000港元的董事袍金。上述董事袍金乃由董事會釐定，當中已參考龍女士的相關經驗及資格，彼於本公司的職責及責任以及現行市況。

於本公告日期，龍女士並無擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義下的本公司股份權益。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，龍女士(i)並無擁有任何證券及期貨條例第XV部定義下的本公司股份權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM上市規則）並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iii)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其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擁有任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，概無其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關委任龍女士的其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

### (3) 董事委員會組成變動

自2024年12月23日起，龍女士已獲委任為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

自2024年12月23日起，蔡先生及施先生辭任獨立非執行董事，彼等不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

因此，在上述變動(自2024年12月23日起生效)後，各董事委員會的組成如下：

#### **審核委員會**

邵玉明女士(主席)

日高將景先生

龍詠宜女士

#### **薪酬委員會**

日高將景先生(主席)

陳延年博士

邵玉明女士

龍詠宜女士

#### **提名委員會**

龍詠宜女士(主席)

陳延年博士

邵玉明女士

日高將景先生

#### (4) 未符合GEM上市規則第5.05A條

於蔡先生及施先生辭任以及委任龍女士後，自2024年12月23日起，獨立非執行董事人數低於GEM上市規則第5.05A條所規定的董事會人數三分之一。

本公司將盡力於2024年12月23日起計三個月內委任合適候選人填補獨立非執行董事空缺，以符合GEM上市規則第5.05A條的規定。本公司將於委任新任獨立非執行董事時作出公告。

承董事會命  
飲食天王(環球)控股有限公司  
主席  
陳延年博士

香港，2024年12月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳延年博士、梁震宇先生、文國興先生、梁雪瑤女士、柳原一哉先生及曾永祺先生；非執行董事福光博一先生及竹田真博先生；及獨立非執行董事邵玉明女士、日高將景先生及龍詠宜女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.wcce.hk>刊登。