

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：520)

**董事之變更
及
審核委員會組成之變更**

董事會宣佈自二零二五年四月十五日起：

- (1) 李潔女士將辭任非執行董事，且不再擔任審核委員會成員；
- (2) 馮輝煌先生已獲委任為執行董事；及
- (3) 黃正忠先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二五年四月十五日起，本公司董事及董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)組成之變更如下：

非執行董事辭任

李潔女士(「**李女士**」)由於工作安排調整已辭任非執行董事，且不再擔任審核委員會成員。李女士已確認，彼與董事會之間概無分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

委任董事

馮輝煌先生(「馮先生」)已獲委任為執行董事，而黃正忠先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

馮先生及黃先生的履歷載列如下：

馮輝煌先生

馮先生，60歲，現為本集團財務部副總裁及本集團持股50%之合資企業日辰食品(天津)有限公司董事。彼於二零二一年十一月加入本集團。馮先生擁有多年財務管理及企業管理經驗。加入本集團前，彼曾先後於多間企業任職，包括於早安巴黎集團旗下附屬公司上海雅實餐飲管理有限公司總經辦擔任副總經理；於上海斯米克建築陶瓷股份有限公司(股份代號：002162，現稱為上海悅心健康集團股份有限公司，深圳證券交易所上市)擔任財務長。彼現為上海雅實餐飲管理有限公司、上海邁雅食品有限公司及恩曼餐飲管理(上海)有限公司監事。馮先生於一九九三年十二月取得美國孟菲斯大學(University of Memphis)的工商管理碩士學位。

馮先生於二零二五年四月十四日與本公司訂立服務協議，並將任職至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，其後將根據本公司組織章程細則輪值退任及應選連任。根據彼之服務協議，馮先生有權收取每年360,000港元的董事袍金，該金額乃由董事會根據董事會轄下薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的推薦建議並參考其資歷、經驗、職務及責任以及現行市況釐定，且將由薪酬委員會及董事會進行年度審閱。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部的規定，馮先生於本公司股份（「**股份**」）中擁有以下權益：

姓名	身份	權益性質	股份或 相關股份數目	股權佔已發行 股本總額的 概約百分比
馮輝煌	實益擁有人	好倉	2,213,500	0.20%
	信託的受益人	好倉	117,836 ^(附註)	0.01%
		小計	2,331,336	0.21%
	配偶權益	好倉	914,500	0.09%
		總計	<u>3,245,836</u>	<u>0.30%</u>

附註：

馮先生於根據本公司於二零二四年八月二十八日採納的股份獎勵計劃（「**股份獎勵計劃**」）授出的117,836股股份獎勵中擁有權益，該等股份獎勵目前由為管理股份獎勵計劃而委任的受託人以信託方式代其持有，並須待歸屬後方可作實。

黃正忠先生

黃先生，53歲，於財務管理、企業評估與投資領域擁有逾20年經驗。黃先生現為東研信超股份有限公司（股份代號：6840，台灣證券交易所上市）及富驊企業股份有限公司（股份代號：5465，台灣證券交易所上市）獨立董事。彼自二零二一年十一月至二零二四年七月為造隆股份有限公司監察人及自二零一七年六月至二零二零年六月為台翰精密科技股份有限公司（股份代號：1336，台灣證券交易所上市）獨立董事。黃先生亦曾於多間投資顧問公司擔任要職，包括自二零一九年七月至二零二五年一月擔任卓毅管理顧問股份有限公司資深顧問、於二零一八年七月至二零一九年三月為復華資本投資顧問股份有限公司董事總經理、於二零一一年九月至二零一八年六月為東博財務顧問股份有限公司執行董事。彼於一九九四年取得台灣私立東海大學理學院資訊科學系的理學學士學位，並於一九九六年取得台灣國立中央大學管理學院財務管理研究所的管理學碩士學位。

黃先生已於二零二五年四月十四日與本公司訂立委任函，初始任期為由委任之日起計為期三年，並將任職至其委任後本公司首屆股東週年大會為止，其後須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。彼有權收取每年360,000港元的董事袍金，該金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參考其資歷、經驗、職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，黃先生並無於本公司之股份、相關股份或債券中擁有任何證券及期貨條例所界定之權益。

黃先生已確認其就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所述各項因素之獨立性。董事會轄下提名委員會及董事會認為黃先生已符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

除上文所披露者外，於本公告日期，馮先生及黃先生各自(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)現時並無及於過往三年並無於證券在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；(iii)與本公司任何董事、主要股東、控股股東（定義見上市規則）或高級管理層並無任何關係；(iv)並無於本公司之股份、相關股份或債券中擁有任何其他證券及期貨條例所界定之權益；及(v)並無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露之資料，亦無任何其他有關事宜需提請股東垂注。

董事會謹此歡迎馮先生及黃先生加入董事會，並對李女士於其擔任本公司董事期內所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司
主席
賀光啓

香港，二零二五年四月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啓先生；非執行董事陳素英女士及李潔女士；以及獨立非執行董事韓炳祖先生、張詩敏女士及葛文達先生。