

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)

行政總裁變動及董事調任

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**」)謹此宣佈，自二零二六年八月二十八日起，董事會及本集團高級管理層之以下變動：

行政總裁變動及董事調任

賀光啓先生(「**賀先生**」)，現為董事會主席(「**主席**」)、本集團行政總裁(「**行政總裁**」)及本公司執行董事，鑒於公司接任計劃已表達其希望自二零二六年八月二十八日起卸任已任職五年的行政總裁一職。賀先生卸任行政總裁後，將自二零二六年八月二十八日起由本公司執行董事調任為非執行董事。賀先生將繼續擔任主席、董事會提名委員會主席及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

賀先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概不知悉有關其卸任行政總裁及由執行董事調任為非執行董事的任何事宜需提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對賀先生於其擔任執行董事及出任行政總裁期間對本集團所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

馮輝煌先生（「馮先生」），現擔任執行董事及本集團財務部副總裁（「財務副總裁」），彼將接替賀先生，自二零二六年八月二十八日起被任命為新任行政總裁。鑒於馮先生積極參與本集團的戰略業務規劃，董事會認為，馮先生的行業經驗以及對本集團運營和戰略的深入了解，使其非常適合接替賀先生擔任行政總裁。

馮先生被任命為行政總裁後，在物色到合適的財務副總裁人選之前，彼將暫時兼任財務副總裁直至有合適人選出任財務副總裁。本公司已積極採取行動，物色合適人選以填補財務副總裁一職。

董事會藉此機會，對馮先生出任行政總裁一職表示熱烈的祝賀。

賀先生及馮先生的履歷載列如下：

賀先生

62歲，於二零零八年五月十四日獲委任為董事會主席兼執行董事及於二零二一年五月二十日獲委任為行政總裁。彼主要負責制定本集團的整體發展策略及業務規劃以及整體營運管理。賀先生亦為本集團各附屬公司的董事。賀先生從事餐飲行業的經驗超過20年。賀先生於一九九八年開創本公司業務及一直負責本集團營運及業務的經營管理。彼於一九九九年在北京建立本公司的第一間餐廳，公司成立以來一直指導本集團在營運及業務當中秉承質量和創新理念。賀先生獲中國烹飪協會頒發的「2015年度中國餐飲最具影響力企業家」及「2015年度中國火鍋行業最具影響力企業家」稱號。賀先生還擔任北京海外聯誼會第八屆理事會理事及北京市台資協會副會長。賀先生為非執行董事陳素英女士的丈夫。賀先生亦是本公司的主要股東（定義見「證券及期貨條例」（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」））。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部的規定，賀先生於本公司股份（「股份」）中擁有以下權益：

姓名	身份	權益性質	相關股份 數目	股權佔總發行 股本的概約 百分比
賀光啓 (附註)	全權信託創立者	好倉	396,234,500	36.48%
	實益擁有人	好倉	31,913,360	2.94%
	信託受益人	好倉	904,500	0.08%
		總計	<u>429,052,360</u>	<u>39.50%</u>

附註：

Ying Qi Trust為賀光啓先生（作為設立者）及Ying Qi PTC Limited作為受託人為賀光啓先生利益成立之全權信託。於二零二四年六月六日，Ying Qi PTC Limited將其持有的Ying Qi Investments Limited（其持有396,234,500股股份）的所有股份轉讓予HSBC International Trustee Limited（「HKIT」）。因此，賀光啓先生被視為於透過HKIT所持有的396,234,500股股份中擁有權益。賀光啓先生亦於31,913,360股股份及股份獎勵（即股份獎勵受託人以信託方式代其持有的904,500股股份，可按零代價予以行使及有待歸屬）中擁有權益。

賀先生已與本公司就其自二零二六年八月二十八日起擔任非執行董事一事簽訂委任函，初始任期為三年，可經雙方協商一致續任，並可按照該委任函的條款予以終止。賀先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據彼之委任函，賀先生因擔任非執行董事將有權獲得每年1,220,000港元的董事袍金。賀先生的薪酬由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參考其所付出的時間、努力及專長以及現行市況釐定。其此前作為執行董事兼行政總裁的行政人員薪酬將自二零二六年八月二十八日起終止。

馮先生

61歲，自二零二五年四月十五日起擔任執行董事。現為本集團財務部副總裁（自二零二一年十一月二十二日起）及為本集團持股50%之合資企業日辰食品（天津）有限公司董事。馮先生擁有多年財務管理及企業管理經驗。馮先生於二零二一年十一月加入本集團。加入本集團前，馮先生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。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。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部的規定，馮先生於本公司股份中擁有以下權益：

姓名	身份	權益性質	相關股份數目	股權佔發行 股本的 概約百分比
馮煒煌	實益擁有人	好倉	2,213,500	0.20%
	信託受益人	好倉	78,950 ^(附註)	0.01%
		小計	2,292,450	0.21%
	配偶權益	好倉	914,500	0.09%
		總計	<u>3,206,950</u>	<u>0.30%</u>

附註：

馮先生於股份獎勵（即股份獎勵受託人以信託方式代其持有的78,950股股份，可按零代價予以行使及有待歸屬）中擁有權益。

馮先生於二零二五年四月十五日與本公司訂立董事服務協議，擔任執行董事，任期自其獲委任之日起，至任何一方提前不少於三十天發出書面通知終止協議為止，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據馮先生與本公司新訂立的服務協議，馮先生將在賀先生卸任後被委任為行政總裁，並有權獲得每年人民幣984,000元的薪酬。馮先生與本公司訂立的行政總裁服務協議無固定期限。馮先生若任職未滿一年，其酬金將按實際任職時間比例計算；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，且將由薪酬委員會及董事會進行年度審閱。

馮先生亦於本公司一家全資附屬公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，賀先生及馮先生各自(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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則「**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第XV部所界定之權益；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。

遵守企業管治守則

上述行政總裁之變更自二零二六年八月二十八日起生效，此後，主席與行政總裁的角色將分別由賀先生和馮先生各自履行。因此，本公司自二零二六年八月二十八日起將完全遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部之守則條文第C.2.1條。

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，二零二六年八月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啓先生及馮輝煌先生；非執行董事陳素英女士；以及獨立非執行董事韓炳祖先生、張詩敏女士、葛文達先生及黃正忠先生。