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分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。

Simplicity Holding Limited
倩碧控股有限公司 *
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
(Stock Code: 8367)

獨立非執行董事辭任及未能符合上市規則事項

倩碧控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈葉善嵐女士（「**葉女士**」）已辭任本公司獨立非執行董事，並於二零二六年十月三十日起生效。

葉女士辭任乃因為她希望投入更多時間於其個人業務。根據《香港聯合交易所有限公司GEM 證券上市規則》（「**GEM 上市規則**」）第17.50(2) 條，葉女士確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任之事宜通知本公司之股東垂注。

董事會謹此對葉女士於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

未能符合上市規則事項

於葉女士辭任後，根據GEM上市規則第5.05(1)條，本公司並無最少三名獨立非執行董事，而根據GEM上市規則第5.28、5.34及5.36A條，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會亦分別並無最少三名成員。本公司現正盡力物色合適人選，以盡快符合GEM上市規則之規定；根據GEM上市規則第5.06及5.36條之規定。

於葉女士之辭任生效後，本公司董事會及提名委員會將暫時沒有女性董事。本公司董事會及提名委員會由單一性別成員組成，分別不符合GEM上市規則第17.104條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的守則條文第2部分B.3.5條的規定。

董事會及提名委員會深明董事會及提名委員會性別多元之重要性，根據上市規則第17.104條，本公司正努力及盡快於葉女士辭任生效日起計三個月內並將積極物色合適之女性候選人，並期望於合理時間內委任至少一名女性董事，以恢復符合本公司董事會多元化政策及相關規定。

承董事會命
倩碧控股有限公司
執行董事兼公司秘書
蔡本立

香港，二零二六年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡本立先生、梁煒泰先生及張麒豐先生；及本公司獨立非執行董事為盧卓飛先生及張曉峯先生。

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。

本公告將自其刊發之日起計至少七日於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(http://www.simplicityholding.com)內刊登。

** 僅供識別*