

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，概不對因本公佈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。



**U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED**

**譽宴集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1483)

## 更換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組成之變動

董事會宣佈下列變動，自二零一八年九月二十七日起生效：

- i) 劉艷女士已辭任獨立非執行董事以及薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員；及
- ii) 黃誠思先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員。

### 獨立非執行董事以及薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員辭任

譽宴集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉艷女士（「劉女士」）由於其個人事業發展已提呈辭任獨立非執行董事以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席以及本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零一八年九月二十七日起生效。董事會已接納其請辭。

劉女士確認，(i)彼並無就其辭任對本公司提出申索；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對劉女士於擔任董事期間內對本公司作出之寶貴貢獻深表由衷感謝。

## **委任獨立非執行董事以及薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員**

於劉女士辭任後，黃誠思先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事，以及薪酬委員會之主席、審核委員會及提名委員會之成員。

黃先生，54歲，於一九八六年十二月從位於中國香港的香港中文大學獲得社會科學學士。彼於一九九零年七月從英國Wolverhampton Polytechnic（現稱University of Wolverhampton）通過Common Professional Examination，並於一九九一年十月通過英格蘭及威爾斯律師公會專業資格考試，並取得一級榮譽。黃先生先後於一九九三年十月及一九九四年二月獲得香港及英格蘭和威爾斯律師資格。

黃先生自二零一六年五月起為黃誠思律師事務所的創辦人兼主管律師。彼於一九九六年九月至二零零五年一月期間任職和記黃埔集團的公司內部法律顧問，並於二零零五年二月至二零零六年十一月期間任聯交所主板上市公司華潤創業有限公司（股份代號：291）（現稱為華潤啤酒（控股）有限公司）的公司內部法律顧問。彼於二零零六年十一月至二零一零年六月期間任聯交所主板上市公司瑞安建業有限公司（股份代號：983）的法務部主管，並於二零一零年七月至二零一一年五月期間任賽得利控股有限公司（曾於香港聯交所上市，後改名為Bracell Limited，惟隨後已私有化）的法務部主管和公司秘書。彼於二零一一年八月至二零一六年四月期間任職於香港聯交所上市及監管事務科，離職時的職位為副總裁，主要負責審閱上市申請，並向香港聯交所上市委員會就上市申請提出建議。

黃先生為聯交所主板上市公司甘肅銀行股份有限公司（股份代號：2139）之獨立非執行董事。

黃先生曾擔任采風有限公司的董事，該公司於二零零三年十月十七日在香港註冊成立為私人股份有限公司，於二零零六年十二月二十二日根據前身公司條例（香港法例第32章，於二零一四年三月三日前不時生效）透過撤銷註冊的方式解散。采風有限公司透過電話向用戶提供足球相關資訊。黃先生確認，撤銷註冊時，該公司有償付能力，無未償還負債，且就其所知，該公司解散並未使其負有任何債務或義務。

根據與本公司訂立的委任書，黃先生的委任自二零一八年九月二十七日開始為期三年，並須根據本公司組織章程細則輪席退任及重新連任。彼有權收取每年120,000港元的董事袍金，此乃參照其於本公司的責任及現行市況釐定。

於本公佈日期及除上文披露者外，黃先生(i)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）；(ii)在過去三年並無於股份在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何其他主要委任及資格或董事職務；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任黃先生之任何其他事宜須提請本公司股東注意。

本公司謹藉此機會歡迎黃先生加盟董事會。

承董事會命  
譽宴集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
桑康喬

香港，二零一八年九月二十七日

於本公佈日期，執行董事為桑康喬先生、許文澤先生及崔鵬先生，而獨立非執行董事為徐志浩先生、林嘉德先生及黃誠思先生。