

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

任命獨立非執行董事和審核委員會成員

董事會欣然宣佈任命黃歡青女士為獨立非執行董事及審核委員會成員，將自二零二三年一月一日起生效。

稻香控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司簡稱「集團」的董事會(以下簡稱「董事會」)欣然宣佈任命黃歡青女士(「黃女士」)為獨立非執行董事及審核委員會成員，將自二零二三年一月一日起生效。

黃女士現年60歲，已退休。黃女士於二零零五年八月加入本集團，擔任物流營運副總監，開展彼於中式飲食業的事業，其後於二零零七年三月至二零一五年五月晉升為執行董事。她其後創立愛健生活有限公司(「愛健生活」)，為一家在香港註冊成立的公司，並於二零一五年九月至二零二二年十月擔任董事。愛健生活已停止經營任何業務，並於二零二二年十月二十一日以撤銷註冊的方式解散。黃女士確認愛健生活於解散時，具有償債能力及無業務活動，而她並無作出不當行為導致其解散，她亦不知道有任何已經或將會因其解散而針對彼之實際或潛在索償。黃女士持有香港理工大學的工程商業管理理學碩士學位及香港都會大學的商業資訊系統學工商管理學士(榮譽)學位(前身為香港公開大學)。

* 僅供識別

黃女士已與本公司訂立委任書，任期自二零二三年一月一日起為期兩年。根據本公司組織章程細則第86(3)條，黃女士的任期至本公司下屆股東大會，並須於該次會議上重選連任。她有權收取年度董事袍金204,000港元，該袍金乃參考其背景、經驗、於本公司的職務及責任以及香港上市公司獨立非執行董事的現行市場費率而釐定。上述費用已根據董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議獲董事會批准，並須經薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，除黃女士持有本公司800,000股普通股(佔本公司已發行股份總數約0.08%)外，黃女士並無擁有或被視為擁有股份或證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的本公司相關股份。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃女士(i)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公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、主要股東、控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))或本公司高級管理人員沒有任何關係；(iii)並無在集團內擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃女士確認並無其他有關其委任的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士加入董事會。

承董事會命
鍾偉平
主席及行政總裁

香港，二零二二年十二月二十八日

於本公告發表日期，本公司執行董事為鍾偉平先生、黃家榮先生、何遠華先生及鍾震峰先生；非執行董事為方兆光先生及陳裕光先生；而獨立非執行董事為陳志輝教授、麥興強先生及吳日章先生。