

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

公司秘書及 授權代表之變更

呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，譚淑華女士(「**譚女士**」)已提請辭任(i)本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)；及(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條之本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二四年一月十六日起生效。

譚女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，蘇麗珊女士(「**蘇女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年一月十六日起生效。

蘇女士的履歷詳情載列如下：

蘇女士現為Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務經理。彼於企業秘書領域擁有逾十年經驗，一直提供全方位的企業及合規服務。蘇女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼曾／現為聯交所數間上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

董事會謹此對譚女士於任期內對本公司作出的貢獻致以謝意，並熱烈歡迎蘇女士履新。

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，二零二四年一月十六日

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。