

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聯合公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本聯合公佈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。



RH International Finance Limited
(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 5425)

董事之調任

董事之退任

Regal Hotels International Holdings Limited (「富豪」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 及 RH International Finance Limited (「RH International」) 各自之董事會宣佈：

- (1) 楊碧瑤女士 (「楊女士」) 將不再擔任富豪之執行董事及首席營運官，兩者均於二零二四年七月十六日起生效，惟彼將繼續擔任富豪之非執行董事 (「非執行董事」)。調任楊女士為非執行董事將自二零二四年七月十六日起生效；及
- (2) 楊女士同時亦將於二零二四年七月十六日起退任RH International之董事。

因其退休計劃，楊女士將於二零二四年七月十六日起不再於本集團負責任何行政職務。就其退任RH International之董事，楊女士已確認，彼與RH International之董事會概無意見分歧，且亦無有關其退任須提請RH International之證券持有人注意之其他事宜。

楊女士在本集團任職富豪之執行董事及首席營運官期間，彼於本集團在香港及中國內地之酒店業務發展方面擔任重要職務。富豪及RH International各自之董事會謹此向楊女士於其任內作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

富豪之非執行董事之履歷詳情（自二零二四年七月十六日起生效）

楊女士，JP，66歲，於一九八七年加入本集團。彼於二零零二年獲委任加入富豪之董事會擔任執行董事，並於二零零七年獲委任為首席營運官。彼自二零二四年七月十六日起不再擔任富豪之執行董事及首席營運官，並自該日起調任為非執行董事。

楊女士畢業於美國休斯頓大學之酒店管理學系，對於美國、中國內地及香港之酒店管理具廣泛經驗，包括於集團式酒店企業及單一酒店業務兩方面之管理。於擔任首席營運官時，楊女士負責管理本集團在香港及中國內地之酒店的業務運作。除負責酒店管理外，彼同時亦負責管理世紀城市集團（包括 Century City International Holdings Limited（「世紀城市」）及其附屬公司（包括本集團））之人力資源管理工作。楊女士為香港政府旅遊業策略委員會成員、香港政府方便營商諮詢委員會非官方成員、香港酒店業主聯會永遠榮譽副會長、香港理工大學院士，以及職業訓練局榮譽院士。除上文所披露者外，楊女士於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

楊女士於富豪之董事職務乃須根據富豪之公司細則之相關條文最少每三年輪值告退一次。楊女士並無與本集團就擔任非執行董事訂立服務合約。彼有權獲得擔任富豪之董事之一般董事袍金每年港幣150,000元。一般袍金乃根據有關該職位之職務及職責而釐定，並於先前之股東大會上經富豪之股東批准。

於本聯合公佈刊發日期，按香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所指之涵義，楊女士並無持有富豪之證券之任何權益。按證券及期貨條例第XV部所指之涵義，楊女士直接持有200股世紀城市已發行普通股之權益，佔世紀城市之已發行普通股股本約0.000006%。除上文所披露者外，楊女士與富豪任何董事、高級管理層、或主要股東或控權股東並無任何其他關係。

楊女士並無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他關於楊女士調任為非執行董事之事宜須提請富豪之股東注意。

承董事會命
Regal Hotels International Holdings Limited
林秀芬
秘書

承董事會命
RH International Finance Limited
吳季楷
董事

香港，二零二四年七月十二日

於本聯合公佈刊發日期，富豪之董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）
羅寶文小姐（副主席兼董事總經理）
楊碧瑤女士，JP（首席營運官）
梁蘇寶先生
羅俊圖先生
吳季楷先生
溫子偉先生

非執行董事：

蔡志明博士，GBS，JP（副主席）

獨立非執行董事：

簡麗娟女士
羅文鈺教授
伍穎梅女士，JP
黃之強先生

於本聯合公佈刊發日期，RH International 之董事會包括下列成員：

董事：

羅旭瑞先生
羅俊圖先生
羅寶文小姐

吳季楷先生
溫子偉先生
楊碧瑤女士，JP