

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。



## 1957 & Co. (Hospitality) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

### 獨立非執行董事辭任及委任 及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2024年8月31日起：

1. Cheang Ana女士已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及
2. 龍佩英女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

本公告乃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)條作出。

#### 獨立非執行董事辭任

1957 & Co. (Hospitality) Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，Cheang Ana女士(「Cheang女士」)因其他業務承擔，已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自2024年8月31日起生效。

Cheang女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向Cheang女士於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，龍佩英女士(「龍女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2024年8月31日起生效。

龍女士的履歷詳情載列如下：

龍女士，65歲，擔任Give2Asia Foundation Limited董事局成員之一，Give2Asia Foundation Limited為一家以香港為基地的慈善機構，旨在通過使跨境捐贈更簡便有效以加強整個亞洲社區。龍女士亦為城大企業有限公司董事會成員及香港理工大學顧問委員會成員。

龍女士於電訊及數碼服務領域擁有逾30年全球管理經驗。龍女士自2001年起加入和記電訊香港控股有限公司(股份代號：215)及其聯屬公司(統稱「和記電訊集團」)。於2019年退休前，彼任職於和記電訊集團控股有限公司，最後職位為全球設備、服務開發和計劃管理總監。加入和記電訊集團前，龍女士曾於香港多家流動通訊營辦商擔任不同管理職位，專責本地及國際業務項目。龍女士持有Newport University頒發之工商管理碩士學位。

龍女士已與本公司訂立委任函，自2024年8月31日起固定任期為期三年，出任獨立非執行董事，除非根據上述委任函終止。根據委任函，龍女士有權收取每月15,000港元酬金，有關酬金經本公司薪酬委員會及董事會參考彼於本集團的職務及職責以及本集團的薪酬政策後釐定，並將每年進行檢討。根據本公司組織章程細則，龍女士須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，龍女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則所賦予涵義)概無任何關係；(ii)概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；及(iv)於過去三年概無於香港或海外其他上市公司擁有任何重大任命及資格或擔任董事職務。董事會認為龍女士符合GEM上市規則第5.09條所載獨立性指引。概無其他有關委任龍女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請聯交所或本公司證券持有人垂注。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣布，於Cheang女士辭任後，龍女士將獲委任為審核委員會及提名委員會各自的成員，自2024年8月31日起生效。

董事會謹藉此熱烈歡迎龍女士加入董事會。

承董事會命  
**1957 & Co. (Hospitality) Limited**  
執行董事  
郭志波

香港，2024年9月2日

於本公告日期，執行董事為王志榮先生、郭志波先生、劉明輝先生、徐雁芬女士及林慧芹女士；非執行董事為陳偉峰先生；及獨立非執行董事為嚴康焯先生、禰廷彰先生及龍佩英女士。

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，確認就其所深知及確信，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。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站[www.1957.com.hk](http://www.1957.com.hk)。