

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)

- (1) 董事會變動；
- (2) 董事會主席變動；
- (3) 董事委員會組成變動；
- (4) 委任聯席公司秘書；及
- (5) 授權代表及法律程序文件代理人變動

董事會宣布，以下事項自2022年8月19日起生效：

1. 梁志天先生辭任非執行董事、董事會主席(「主席」)及董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)主席；
2. 關永權先生辭任執行董事及副主席；
3. 陳小雲女士辭任非執行董事；
4. 侯思明先生辭任獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)主席及董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
5. 吳偉雄先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；
6. 陳錦坤先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席；

7. 蔡偉科先生(「**蔡先生**」)已獲委任為執行董事、主席及提名委員會主席；
8. 王志榮先生(「**王先生**」)已獲委任為執行董事；
9. 陳偉峰先生(「**陳先生**」)已獲委任為非執行董事；
10. 嚴康焯先生(「**嚴先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；
11. 禰廷彰先生(「**禰先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；
12. Cheang Ana女士(「**Cheang女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；及
13. 曾浩賢先生(「**曾先生**」)已獲委任為本公司聯席公司秘書、本公司授權代表(「**授權代表**」)(就GEM上市規則而言)及本公司法律程序文件代理人(「**法律程序文件代理人**」)(就根據香港法例第622章公司條例代表本公司於香港接受法律程序及通知而言)。

茲提述(i)本公司與要約人就股份要約聯合刊發日期為2022年7月13日的綜合文件(「**綜合文件**」)；及(ii)本公司與要約人聯合發布日期為2022年8月17日的公告，內容有關(其中包括)股份要約截止(「**股份要約截止公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件及股份要約截止公告所界定者具有相同涵義。

董事會變動；董事會主席變動；及董事委員會組成變動

董事辭任

董事會宣布，以下事項自2022年8月19日起生效：

1. 梁志天先生辭任非執行董事、主席及提名委員會主席；
2. 關永權先生辭任執行董事及副主席；

3. 陳小雲女士辭任非執行董事；
4. 侯思明先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；
5. 吳偉雄先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；及
6. 陳錦坤先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。

上述董事(統稱「**即將離任董事**」)辭任乃由於本公司的控制權於完成及股份要約截止後變更。各即將離任董事均已確認，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股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向即將離任董事就彼等於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任董事

董事會進一步宣布，以下事項自2022年8月19日起生效：

1. 蔡偉科先生已獲委任為執行董事、主席及提名委員會主席；
2. 王志榮先生已獲委任為執行董事；
3. 陳偉峰先生已獲委任為非執行董事；
4. 嚴康焯先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；
5. 禰廷彰先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；
6. Cheang Ana女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；

上述新委任董事(統稱「**新董事**」)的履歷詳情載列如下：

執行董事

蔡偉科先生

蔡先生，39歲，為經驗豐富的投資者及營運者，在中國互聯網、電子商務、物流貿易、餐廳運營和餐飲管理等相關行業擁有超過10年的經驗。蔡先生是宏寰集團有限公司的創辦人之一兼股東，宏寰集團有限公司為於2018年於香港註冊成立的私人有限公司，主要透過其香港附屬公司間接於香港從事(其中包括)金融投資、房地產開發、餐飲業務、電影娛樂、旅遊及建築工程。於2018年，蔡先生亦為珞信有限公司創辦人兼股東，該公司為於香港註冊成立的私人有限公司，主要從事餐廳經營及餐飲管理。該公司於香港提供日本菜、廣東菜及上海菜予客戶。該公司的自有品牌餐廳包括板神、燒肉帝、軒寧樓及京滬佳餚。自2007年至2017年，蔡先生(作為業務合夥人)已投資及管理(i)教育產品貿易公司深圳三禾豐文化貿易有限公司(現稱深圳市廣隧建恒機電設備有限責任公司)、(ii)物流公司深圳市日佳國際貨運代理有限公司以及(iii)網站設計及服務器租用公司深圳玄真廣告設計有限公司的業務。

蔡先生於廣東嶺南職業技術學院(前稱「廣州嶺南工商專修學院」)取得應用計算機科學學士學位，並於阿波羅大學取得工商管理碩士學位。

蔡先生將與本公司訂立一份服務協議，為期三年，並須受根據本公司組織章程細則於本公司下一次股東大會上輪值退任及膺選連任所限。蔡先生可享有90,000港元的年度薪酬。蔡先生的薪酬待遇乃經參考彼の職責、責任以及本公司的薪酬政策及現行市況而釐定，並將由董事會每年進行審查。

王志榮先生

王先生，48歲，為M&F Capital Ltd的董事總經理，負責集團機構投資業務。王先生擁有20年的銀行工作經驗，於中港兩地擔任多個高級管理職位。自2015年10月至2020年8月，彼曾擔任大新銀行有限公司總經理兼中小型企業及設備融資部主管。彼分別自2014年10月至2015年10月以及2012年4月至2014年10月於大新銀行

有限公司的附屬公司大新銀行(中國)有限公司擔任副總經理兼商業銀行業務主管以及副總經理兼中小型企業及設備融資部主管。

王先生於1997年取得香港理工大學文學士(榮譽)學位，並於1999年取得澳洲新南威爾斯大學商學(金融專業)碩士學位。

王先生將與本公司訂立一份服務協議，為期三年，並須受根據本公司組織章程細則於本公司下一次股東大會上輪值退任及膺選連任所限。王先生可享有300,000港元的年度薪酬。王先生的薪酬待遇乃經參考彼の職責、責任以及本公司的薪酬政策及現行市況而釐定，並將由董事會每年進行審查。

非執行董事

陳偉峰先生

陳先生，37歲，於金融市場及機構融資領域中擁有豐富經驗。陳先生為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)註冊可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌人士。彼自2022年2月起擔任元庫證券有限公司(「元庫」)企業融資主管及負責人(證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動)，彼於2020年7月至2022年1月為元庫副總裁。陳先生於2018年10月至2020年6月為瓏盛資本有限公司的創辦人之一兼董事。彼自2010年11月起於海通國際證券集團有限公司擔任多個職位，直至2012年4月擔任助理業務經理，自2012年4月至2014年7月於行政總裁辦公室擔任高級人員，自2014年8月至2017年7月成為投資及產品團隊的助理經理，自2017年7月至2018年10月擔任副總裁。陳先生於2008年5月至2010年8月加入Chief Securities Group Limited，擔任交易主任。

陳先生於2007年於香港中文大學取得經濟學社會科學學士學位，並於2016年於上海財經大學取得工商管理碩士學位。彼於2010年亦已獲授金融風險管理師(FRM)認證資格，並於2012年獲授特許金融分析師(CFA)資格。

陳先生將與本公司訂立一份委任函，為期三年，並須受根據本公司組織章程細則於本公司下一次股東大會上輪值退任及膺選連任所限。陳先生可享有300,000港元的年度薪酬。陳先生的薪酬待遇乃經參考彼の職責、責任以及本公司的薪酬政策及現行市況而釐定，並將由董事會每年進行審查。

獨立非執行董事

嚴康焯先生

嚴先生，42歲，於公共服務、專業及教育機構擁有逾七年經驗。彼現為根據香港法例第123章建築物條例第45條成立的上訴審裁團主席、香港警務處轄下香港警察隊員佐級協會的法律顧問、香港特別行政區政府交通督導員總工會榮譽法律顧問及法律專業協進會有限公司秘書長。此外，彼為香港教育城有限公司董事、香港中文大學—新界東醫院聯網臨床研究倫理聯席委員會成員、香港恒生大學翻譯學院碩士課程諮詢委員會成員、嶺南衡怡紀念中學校董及嶺南教育機構董事、嶺南大學翻譯系諮詢委員會成員及嶺南大學諮議會成員。

嚴先生自2022年6月起亦為銀城國際控股有限公司(股份代號：1902)(其已發行股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事，並自2022年7月起為森美(集團)控股有限公司(股份代號：756)(其已發行股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。

嚴先生於2002年11月取得嶺南大學翻譯文學士學位，於2003年12月取得諾定咸大學哲學文學碩士學位，並於2006年12月取得香港中文大學理學碩士學位。彼其後於2009年12月獲香港中文大學頒授J.D.學位，並於2010年7月獲同一大學頒授法學專業證書。嚴先生於2011年5月在香港獲得大律師資格，並在Liberty大律師事務所私人執業，在法律專業方面擁有逾10年經驗。彼為香港仲裁司協會及香港證券及投資學會資深會員。

嚴先生將與本公司訂立一份委任函，為期三年，並須受根據本公司組織章程細則於本公司下一次股東大會上輪值退任及膺選連任所限。嚴先生可享有180,000港元的年度薪酬。嚴先生的薪酬待遇乃經參考彼の職責、責任以及本公司的薪酬政策及現行市況而釐定，並將由董事會每年進行審查。

禰廷彰先生

禰先生，36歲，於2010年1月獲授英國愛丁堡龍比亞大學文學(會計)學士學位，並為香港會計師公會會員。

禰先生亦為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)註冊可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌人士。禰先生於會計及機構融資領域中擁有豐富經驗。禰先生現任道勤資本有限公司總監及負責人員，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團。

自2021年11月起，禰先生亦獲委任為東方滙財證券國際控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8001)的聯席公司秘書，並自2022年3月起，彼亦獲委任為東方支付集團控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8613)的聯席公司秘書。

禰先生將與本公司訂立一份委任函，為期三年，並須受根據本公司組織章程細則於本公司下一次股東大會上輪值退任及膺選連任所限。禰先生可享有180,000港元的年度薪酬。禰先生的薪酬待遇乃經參考彼の職責、責任以及本公司的薪酬政策及現行市況而釐定，並將由董事會每年進行審查。

Cheang Ana女士

Cheang女士，39歲，於2012年7月於澳洲新南威爾士州獲授予律師資格，並自2013年11月起取得澳洲高等法院的律師資格。彼自2012年3月至2016年2月任職於澳洲布里斯班的律師事務所，離職前職位為律師。Cheang女士於2016年8月至2020年9月為註冊外國律師於香港的律師事務所任職。Cheang女士於2006年於昆士蘭科技大學取得醫學學位，於2011年於昆士蘭科技大學取得法學學士學位，並於2012年於昆士蘭科技大學取得法律執業研究生文憑。

Cheang女士將與本公司訂立一份委任函，為期三年，並須受根據本公司組織章程細則於本公司下一次股東大會上輪值退任及膺選連任所限。Cheang女士可享有180,000港元的年度薪酬。Cheang女士的薪酬待遇乃經參考彼の職責、責任以及本公司的薪酬政策及現行市況而釐定，並將由董事會每年進行審查。

除上文所披露者外，於本公告日期，各新董事：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於本公告日期前過去三年概無於其證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無關連及關係。

此外，除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦無有關委任新董事之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎蔡先生、王先生、陳先生、嚴先生、禰先生及Cheang女士加入本公司。

委任聯席公司秘書；及授權代表及法律程序文件代理人變動

董事會宣布，曾浩賢先生(「曾先生」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2022年8月19日起生效。

曾先生的履歷詳情載列如下：

曾先生現時為史蒂文生黃律師事務所的合夥人，專攻企業融資及商業法。曾先生在公司及商業事務方面擁有豐富經驗，包括上市前重組及投資、首次公開招股、收購及合併、貸款及融資交易、中國投資、以及上市公司及私人企業的企業管治以及一般合規事宜。曾先生於2008年於澳洲墨爾本大學取得法律學士及商業學士學位，並其後於2010年取得法律碩士學位。彼亦於2011年獲香港城市大學頒授法學專業證書。曾先生於2012年及2013年分別於澳洲及香港取得律師資格。

曾先生自2022年7月起亦為森美(集團)控股有限公司(股份代號：756，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之非執行董事及自2020年1月起為中國再生醫學國際有限公司(股份代號：8158，其已發行股份於聯交所GEM上市)之非執行董事，並為易緯集團控股有限公司(股份代號：3893)及美臻

集團控股有限公司(股份代號：1825)(兩間公司之已發行股份均自2021年9月起於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。

曾先生自2019年6月至2020年6月為匯創控股有限公司(「匯創」，連同其附屬公司統稱為「匯創集團」)(其股份於聯交所GEM上市及於2021年7月13日除牌，股份代號：8202)之獨立非執行董事。匯創為於百慕達註冊成立之有限公司，而匯創集團主要從事(i)提供透過不同廣告媒體網絡發放戶外廣告的業務；(ii)電視廣告經營；(iii)活動管理業務；(iv)海鮮業務；及(v)於香港之放債業務。誠如匯創日期為2020年6月1日、2020年7月3日及2020年9月11日的公告所披露，匯創接獲破產管理署日期為2020年6月9日的信函，其中指出嘉林資本有限公司已於2020年5月7日向香港特別行政區政府高等法院提交針對匯創本金金額195,000港元的清盤呈請。於2020年9月9日，香港特別行政區高等法院在HCCW 82/2020中命令匯創清盤，而破產管理署署長獲委任為臨時清算人。曾先生確認，(i)彼並非該清盤呈請的一方，彼並無任何錯誤行為導致匯創被取消上市地位及清算；及(ii)彼並不知悉任何實際或潛在申索已或將由於匯創被取消上市地位及清算而向彼提出。

曾先生於以下公司(其已發行股份於聯交所上市)擔任以下職位：(i)自2019年5月起為迈博药业有限公司(股份代號：2181)之聯席公司秘書及授權代表；(ii)自2019年11月起為陽光100中國控股有限公司(股份代號：2608)之公司秘書及授權代表；及(iii)自2021年1月起為宋都服务集团有限公司(股份代號：9608)之聯席公司秘書及授權代表。彼自2020年2月至2021年2月亦為移動互聯(中國)控股有限公司(股份代號：1439)之公司秘書及授權代表、自2019年1月至2019年11月為滿地科技股份有限公司(股份代號：1400)之公司秘書；自2018年11月至2019年7月為中能國際控股集團有限公司(股份代號：1096)之公司秘書及授權代表。

董事會謹藉此機會歡迎曾先生加入本公司。

承董事會命
1957 & Co. (Hospitality) Limited
主席
蔡偉科

香港，2022年8月19日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事蔡偉科先生、郭志波先生、劉明輝先生及王志榮先生；一名非執行董事陳偉峰先生；及三名獨立非執行董事嚴康焯先生、禰廷彰先生及Cheang Ana女士。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

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內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站www.1957.com.hk。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。