

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) 成立策略發展委員會；
- (2) 委任策略發展委員會主席及成員；及
- (3) 薪酬委員會組成變動

成立策略發展委員會

1957 & Co. (Hospitality) Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司已於2022年11月18日成立策略發展委員會 (「策略發展委員會」)，並訂立其書面職權範圍。

策略發展委員會的主要職責為 (a) 研究市場趨勢，分析競爭態勢，以及檢討發展策略及計劃並向董事會提出建議；(b) 制定策略規劃及年度實施計劃，包括但不限於 (i) 開店及分銷；(ii) 品牌策略；(iii) 投資決定；(iv) 人員發展；(v) 服務質素標準；及 (vi) 資源預測；(c) 監督及檢討計劃的實施及執行；(d) 針對影響發展策略及計劃的重大事項，於必要時重塑實施方向及／或修訂發展策略及計劃；(e) 向董事會報告其決定或建議，並向董事會更新發展策略或計劃的實施情況；及 (f) 處理董事會授權的其他事項。

委任策略發展委員會主席及成員

董事會欣然宣佈，蔡偉科先生已獲委任為策略發展委員會主席，而郭志波先生、劉明輝先生、王志榮先生及陳偉峰先生已獲委任為策略發展委員會成員，均自2022年11月18日起生效。

薪酬委員會組成變動

董事會進一步宣佈，本公司董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）的組成有以下變動，自2022年11月18日起生效：

1. 蔡偉科先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
2. 郭志波先生已不再為薪酬委員會成員，但仍為本公司執行董事及行政總裁。

董事會謹此感謝郭志波先生對薪酬委員會作出的重大貢獻。

承董事會命
1957 & Co. (Hospitality) Limited
行政總裁兼執行董事
郭志波

香港，2022年11月18日

於本公告日期，執行董事為蔡偉科先生、郭志波先生、王志榮先生及劉明輝先生；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Cheang Ana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內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站www.1957.com.hk。