

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) 執行董事兼行政總裁辭任；
- (2) 策略發展委員會組成變動；
- (3) 委任榮譽顧問；
- (4) 將現任營運總裁調任為副行政總裁；及
- (5) 取消合規主任職位

執行董事兼行政總裁辭任及策略發展委員會組成變動

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，郭志波先生 (「郭先生」) 因需投入更多時間處理個人其他事務，已辭任本公司執行董事、行政總裁及合規主任，自2024年11月1日起生效。於彼辭任後，郭先生亦不再擔任本公司策略發展委員會成員。

郭先生已確認，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股東 (「股東」) 或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

董事會謹此向郭先生於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任榮譽顧問

為認可郭先生在其任職期間對本集團作出的寶貴貢獻，董事會已於郭先生辭任後委任彼為本公司榮譽顧問，自2024年11月1日起生效。

將現任營運總裁調任為副行政總裁

董事會欣然宣佈，於郭先生辭任後，劉明輝先生（「劉先生」）將由本公司營運總裁調任為副行政總裁，自2024年11月1日起生效。劉先生亦將擔任本公司代理行政總裁。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，51歲，於酒店、餐飲、飲食業擁有逾19年經驗。彼於2014年4月7日加入本集團，任職營運總裁。彼於2017年2月16日獲委任為本公司執行董事，並於2022年11月18日獲委任為本公司策略發展委員會成員。劉先生負責監督本集團的營運，包括招聘、業務發展及制訂經營策略及政策。劉先生亦為本集團其中三間附屬公司（即北海井餐飲有限公司、L Garden and Partners Limited及1957 and Partners Limited）的董事。

劉先生從澳洲麥覺理大學於2002年9月取得管理學研究生證書、於2003年10月取得管理學研究生文憑及於2004年9月取得管理學碩士。彼亦於2012年8月取得澳洲英國環境衛生協會的Level 3 Award in HACCP in Catering。

劉先生已就其副行政總裁職務與本公司訂立補充服務協議，其薪酬已調整至每年2,160,000港元。除上述所披露者外，現有服務協議的條款及條件維持不變。劉先生的薪酬待遇乃經參考彼於新崗位的職責及責任以及本公司的薪酬政策及當前市場狀況後釐定，並將由董事會經考慮本公司薪酬委員會的推薦建議後釐定，並每年審閱及調整。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (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) 並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第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)條的規定予以披露，亦無有關劉先生調任的其他事宜須提請股東垂注。

取消合規主任職位

董事會進一步宣佈，隨著GEM上市規則的修訂自2024年1月1日起生效，將GEM上市發行人的持續責任與聯交所主板的持續責任對齊，本公司不再需要根據GEM上市規則委任合規主任。因此，董事會決議於郭先生辭任後取消合規主任職位。

承董事會命
1957 & Co. (Hospitality) Limited
執行董事
劉明輝

香港，2024年11月1日

於本公告日期，執行董事為王志榮先生、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內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站www.1957.com.hk。