

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)

董事會主席及執行董事變動 及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2026年1月20日起：

1. 王志榮先生已辭任董事會主席、執行董事、提名委員會主席、策略發展委員會主席以及薪酬委員會成員；及
2. 郭志波先生已獲委任為董事會主席、執行董事、提名委員會主席、策略發展委員會主席以及薪酬委員會成員。

董事會主席兼執行董事辭任及若干董事委員會組成變動

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，王志榮先生(「王先生」)因健康問題，已辭任董事會主席、執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、本公司策略發展委員會(「策略發展委員會」)主席以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2026年1月20日起生效。

王先生已確認，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。

委任董事會主席兼執行董事及若干董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，郭志波先生（「郭先生」）已獲委任為董事會主席、執行董事、提名委員會主席、策略發展委員會主席以及薪酬委員會成員，自2026年1月20日起生效。

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭先生，62歲，為本集團其中一位創辦人，本集團成立於2009年。在其領導下，本集團業務持續擴展，並於成立後約九年內成功在聯交所GEM上市。郭先生於本集團任職期間監督其業務擴張，包括開設提供不同菜系的餐廳，並與若干知名特許經營品牌建立合作關係。郭先生於辭任後繼續擔任本公司榮譽顧問，此顧問職位將於其獲委任時終止。

郭先生於亞太區及中東地區的餐飲業擁有逾40年經驗，在其職業生涯中，彼曾參與多個國際品牌及概念餐廳的開發與管理。

郭先生於1980年以學徒身份在香港木球會展開職業生涯，並於1982年在恒隆地產的物資供應廚房擔任高級廚師。於1984年至1999年，彼任職於Hotel Properties Limited (Singapore)，期間擔任多個職位，包括行政總廚、區域總廚及區域餐飲總監。於1999年至2004年，彼於杜拜Wafi Hospitality擔任行政總廚。彼隨後於2006年7月至2009年9月加入杜拜Landmark集團，擔任食品部總經理，其後於2009年11月至2010年10月在卡塔爾United Development Company酒店部餐飲分部擔任總經理。

郭先生將與本公司訂立服務協議，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。郭先生可享有2,604,000港元的年度薪酬。郭先生的薪酬待遇乃經參考彼的職責、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。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部，郭先生於本公司擁有1,152,000普通股權益，相當於本公司已發行股本的0.3%。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭先生：

- (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(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」，經不時修訂))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，亦無有關委任郭先生的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎郭先生重返本公司。

承董事會命
1957 & Co. (Hospitality) Limited
副行政總裁兼執行董事
劉明輝

香港，2026年1月21日

於本公告日期，執行董事為郭志波先生、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、禤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。