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)

委任執行董事
及
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**」)欣然宣佈，自2026年11月1日起，何昊嵐女士(「**何女士**」)將獲委任為本公司執行董事及策略發展委員會成員。

何女士的履歷詳情載列如下：

何女士，39歲，於企業營運管理、辦公室行政及人力資源管理方面擁有豐富經驗。自2022年1月起，何女士出任(其中包括)CWK Limited(前稱渼豐國際發展有限公司)的營運主管，主要負責監督其初期營運架構設置、人力資源管理及團隊擴展，以及辦公室行政。自2022年4月起，彼亦一直擔任天柏技術工程有限公司(一間主要從事建築業務的公司)的董事。

何女士於2010年取得香港理工大學旅遊業管理文學士學位。

何女士將與本公司訂立服務協議，為期三年，並須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。何女士有權收取每年120,000港元的薪酬。何女士的薪酬待遇乃經參考其職務、職責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，何女士：

(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。

何女士已於2026年10月29日取得GEM上市規則第5.02D條所提述的法律意見，並已確認其明白作為上市發行人董事的責任，以及向香港聯合交易所有限公司作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果。

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，亦無有關委任何女士的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎何女士加入本公司。

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10月29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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起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」網頁及本公司網站www.1957.com.hk。