

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Tsui Wah Holdings Limited**

### **翠華控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

### **行政總裁變更 及 董事調任**

#### **行政總裁辭任及董事調任**

翠華控股有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，何庭枝先生(「何先生」)考慮到彼需要投放更多時間於個人事務，已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)職務，自2016年6月1日起生效。何先生亦因上述原因而由執行董事調任為非執行董事，自2016年6月1日起生效。

何先生，53歲，為本集團創辦人之一。除目前於本公司擔任董事外，彼亦於本集團旗下多間子公司擔任董事。何先生亦為控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))翠發有限公司的董事。何先生在香港餐飲業累積逾30年經驗。在創辦本集團之前，何先生於1981年至1989年間曾在多家餐廳擔任總廚及主管。何先生於2004年7月修畢由食物環境衛生署舉辦的衛生督導員訓練課程。彼為香港餐務管理協會副主席。何先生於2010年11月取得中華人民共和國中山大學工商管理碩士學位。

何先生確認，彼與董事局之間概無意見分歧，且並不知悉任何有關其辭任行政總裁及調任為非執行董事的事項須促請本公司股東垂注。

根據日期為2012年11月5日的確認契據(「**確認契據**」)，李遠康先生、何先生、張汝彪先生、張汝桃先生及張偉強先生已同意共同控制彼等各自於本公司的權益，而有關本集團業務及營運的決策須根據彼等全體一致同意而作出。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)，李遠康先生、何先生、張汝彪先生、張汝桃先生及張偉強先生各自被視為於彼等合共持有的所有本公司股份擁有權益。

因此，於本公佈日期，根據確認契據，何先生被視為於合共905,756,054股本公司股份(「**股份**」)(包括878,956,000股股份及26,800,054份購股權)中擁有權益，相當於本公司已發行股本約64.18%。

何先生與本公司訂立的舊有服務協議將自2016年6月1日起終止。何先生已就調任為非執行董事與本公司訂立新服務協議，自調任生效日期起計為期1年，據此，任期可予重續。何先生亦須根據本公司組織章程細則輪值退任並於本公司股東週年大會上告退及重選。根據服務協議，何先生將就其職任享有酬金每年180,000港元，金額由董事局根據本公司薪酬委員會的推薦意見並參考彼於本公司的職務及職責以及其職位的酬金市價後釐定。

何先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，且除確認契據外，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文披露者外，何先生並無於股份擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。概無有關何先生辭任行政總裁及何先生調任為非執行董事之其他資料須提呈本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文予以披露。

## **委任行政總裁**

董事會欣然宣佈，彭焯豪先生(「**彭先生**」)已獲委任為行政總裁，自2016年6月1日起生效。

彭先生，56歲，為本集團業務分部至尊到會之董事總經理。自至尊到會註冊成立以來，彼一直為至尊到會之董事總經理。

彭先生在餐飲業累積逾30經驗。在過去15年，彼一直於從事餐廳業務的私營公司參與策略發展及管理工作。

彭先生的職業生涯始於日本七寶啤酒，其後加入法國人頭馬集團。於1990年，彼獲委任為法國人頭馬中國部分華南地區的區域銷售總監。於1999年，彭先生於香港蘇豪東開設吹水館。於1999年至2012年間，彭先生於香港經營連鎖餐廳，彼於2002年獲傳媒冠以「蘇豪東之父」之名。

就委任行政總裁，彭先生已訂立服務合約（「服務合約」），期限由2016年6月1日至2019年5月31日。根據服務合約，彭先生有權就彼擔任行政總裁收取每年3,600,000港元之薪酬。此外，彭先生可享有基於本集團表現而釐定之花紅。服務合約之條款乃由董事會根據本公司薪酬委員會按彼於本公司的職責及責任及其職位之市值薪金作出之建議而釐定。

彭先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。彭先生並無於股份擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。概無有關委任彭先生為行政總裁之其他資料須提呈本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文予以披露。

董事局藉此機會感謝何先生在任行政總裁期間對本公司鼎力支持及作出寶貴貢獻，並歡迎新任行政總裁彭先生。

承董事局命  
翠華控股有限公司  
主席兼執行董事  
李遠康

香港，2016年4月25日

於本公佈日期，執行董事為李遠康先生、何庭枝先生、張汝桃先生及張汝彪先生；而獨立非執行董事為吳慈飛先生、黃志堅先生及嚴國文先生。