

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

任命執行董事和授權代表，公司秘書的變更和行政總裁的變更

董事會欣然宣佈任命CF鍾先生為公司執行董事兼授權代表，自二零一九年十一月十九日起生效。董事會還欣然宣佈任命曾女士自二零一九年十一月十九日起擔任公司秘書。董事會進一步宣佈，董事會主席WP鍾先生也將從二零一九年十一月十九日起擔任行政總裁。

任命執行董事和授權代表

稻香控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司，簡稱「集團」的董事會(以下簡稱「董事會」)欣然宣布任命鍾震峰先生(「CF鍾先生」)自二零一九年十一月十九日起擔任本公司執行董事兼授權代表。CF鍾先生的個人詳細資料如下：

CF鍾先生現年33歲，現為署理總監(市場及業務發展)，並於二零一八年十月一日獲委任。CF鍾先生主要負責我們的業務發展及市場整體策略規劃。CF鍾先生於二零一三年一月加入我們，擔任管理培訓生，並開始了他在合資企業Ringer Hut的職業生涯，之後又在中式餐飲業務工作。在加入我們之前，CF鍾先生在餐飲業擁有四年的經驗，曾在麥當勞的餐廳連鎖店擔任店舖助理經理。CF鍾先生擁有英國埃塞克斯大學的商業管理文學學士學位(榮譽學位)。CF鍾先生是董事會主席鍾偉平先生(「WP鍾先生」)的兒子，而CF鍾先生則是本公司主要股東的實益擁有人鍾明發先生(「MF鍾先生」)的侄子。

CF鍾先生現任本集團一間非全資附屬公司的董事。除上文所披露者外，CF鍾先生於本公告日期前三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

CF鍾先生的服務合同的固定期限為三年，並且根據公司細則的規定，他還必須在年度股東大會上輪換退休和重選。此外，他有權收取月薪30,000港元及由董事會不時釐定的年終酌情花紅。CF鍾先生的薪酬方案已參考他在集團內的職責和責任以及本集團的薪酬政策而確定。

除上文所披露者外，CF鍾先生與本公司任何董事，高級管理層，主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指，CF鍾先生概無於本公司股份中擁有任何權益。

CF鍾先生未曾參與《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所述的任何事項(「上市規則」)。

除本公告所披露者外，無須根據上市規則第13.51(2)條之規定披露任何其他資料，亦無任何其他事項須提請上市公司股東注意。任命CF鍾先生為公司執行董事兼授權代表。

公司秘書的變更

董事會進一步宣佈，曾穎嘉女士(「曾女士」)已被任命為公司秘書，自二零一九年十一月十九日起生效。曾女士，現年44歲，現任公司財務總監。主要負責我們的整體財務，會計和稅收職能。曾女士於二零零二年十二月加入本集團，擔任財務和會計經理。曾女士在財務管理方面擁有超過20年的經驗。曾女士持有香港中文大學的工商管理碩士學位，澳大利亞科廷科技大學的商業(會計)學士學位，目前是香港會計師公會的會員。

行政總裁的變更

由二零一九年十一月十九日起，董事會主席WP鍾先生也擔任本集團行政總裁。這與附錄14的《守則》第A.2.1條(《公司治理行為守則》)有所不同。《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，董事長和行政總裁的角色應分開，並且不應由同一個人擔任。董事會認為，鑑於當前的公司架構，董事長和行政總裁之間沒有任何區別。儘管主席和行政總裁的角色和職責是一個人承擔的，但所有重大決定均需與董事會和適當的董事會委員會協商。董事會中有三名獨立非執行董事，具有足夠的獨立性。因此，董事會認為有足夠的公正性和保障措施提供足夠制約以保障本公司及股東的權益。

承董事會命
鍾偉平
主席

香港，二零一九年十一月十九日

於本公告發表日期，本公司執行董事為鍾偉平先生、黃家榮先生、何遠華先生及鍾震峰先生；非執行董事為方兆光先生及陳裕光先生；而獨立非執行董事為陳志輝教授、麥興強先生及吳日章先生。

* 僅供識別