

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份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。



## **Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.** **呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：520)

### **變更公司秘書及授權代表**

#### **公司秘書及授權代表辭任**

呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，伍秀薇女士(「伍女士」)已提請辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及不再擔任就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)，自二零二零年十二月十七日起生效。

伍女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關伍女士上述辭任之任何事項須提請聯交所及本公司股東垂注。

#### **委任公司秘書及授權代表**

董事會欣然宣佈，譚淑華女士(「譚女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年十二月十七日起生效。

譚女士曾服務於香港多間上市公司及一間國際會計師事務所，於公司秘書、財務管理、項目行政及審計工作方面擁有逾20年經驗。彼為香港成立有限公司企業服務總監。譚女士為香港會計師公會會員、英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員及商業風險評估專業協會核准風險評估策劃師。

董事會藉此機會衷心感謝伍女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻及歡迎譚女士的委任。

承董事會命  
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司  
主席  
賀光啟

香港，二零二零年十二月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啟先生及趙怡女士；非執行董事陳素英女士及張弛先生(李潔女士為其替任董事)；以及獨立非執行董事謝慧雲女士、韓炳祖先生及張詩敏女士。