

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，並表明概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Cabbeen

Cabbeen Fashion Limited

卡賓服飾有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2030)

獨立非執行董事辭任、 委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變更

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

卡賓服飾有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，陳宏輝先生(「**陳先生**」)因需要專注於其他個人事務，故已提呈辭任(i)本公司獨立非執行董事；及(ii)本公司審核委員會成員及本公司提名委員會成員，自二零二三年四月二十八日起生效。

陳先生確認其與董事會並無分歧，且並無其他與辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於擔任本公司董事期間為本公司所作的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，谷晶女士(「**谷女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年四月二十七日起生效。彼亦獲委任為本公司審核委員會成員及本公司提名委員會成員，自二零二三年四月二十八日起生效。

谷女士的履歷詳情載列如下：

谷晶女士，53歲，在企業品牌策略方面擁有逾30年經驗。谷女士自二零一四年三月起為北京百悅文化發展有限公司的創辦人及行政總裁，該公司經營一個由百餘位國內各行業精英組成的名人俱樂部。

谷女士於二零一零年十月至二零一四年三月期間擔任捷豹路虎(中國)投資有限公司中國區副總裁、於二零零八年九月至二零一零年十月期間擔任華晨寶馬汽車有限公司公共關係事務部總監、於二零零三年六月至二零零八年九月期間擔任柯達(中國)投資有限公司大中華區企業公關部及數碼影像部公共關係經理以及於一九九八年一月至二零零三年六月擔任愛立信(中國)有限公司市場傳訊部經理。

谷女士於一九九三年獲得遼寧師範大學中國語言文學系學士學位，並於二零一七年就讀北京大學光華管理學院商業領袖管理課程並結業。

谷女士已與本公司訂立服務協議，擔任本公司獨立非執行董事，據此，谷女士的任期自二零二三年四月二十七日起計為期三年(可根據本公司章程細則於需要時膺選連任)。根據服務協議，應付谷女士的酬金包括董事袍金每年港幣360,000元，並可由本公司董事不時酌情檢討。其酬金已由董事會在考慮本公司薪酬委員會的推薦意見後批准。

谷女士已參考香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載因素確認其獨立身分。

於本公佈日期，谷女士(i)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；(ii)於過往三年並無於香港或海外上市的任何其他公司擔任董事；及(iii)就證券及期貨條例(香港法例第571章)而言並無於本公司任何股份中擁有權益。除本公司日期為二零二三年三月二十四日的通函及本公佈所披露者外，概無有關谷女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任谷女士的任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎谷女士加入董事會。

承董事會命
卡賓服飾有限公司
主席
楊紫明

香港，二零二三年四月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊紫明先生、吳少強先生及柯榕欽先生；及本公司獨立非執行董事為徐容國先生、陳宏輝先生、梁銘樞先生及谷晶女士。