

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份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。



CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

大家樂集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：341)

主席兼首席執行官調任為主席及非執行董事及

委任首席執行官

董事會宣佈，由二零一二年四月一日起：-

1. 陳裕光先生(「陳先生」)，現任本公司主席兼首席執行官，將不再出任首席執行官一職，並將留任為本公司主席及調任為非執行董事；
2. 羅開光先生(「羅先生」)，現任本公司執行董事兼行政總裁，將獲委任為本公司首席執行官並繼續留任執行董事；及
3. 陳先生及羅先生將分別簽訂一項新的服務合約，生效日期為二零一二年四月一日。

陳先生之簡歷

陳先生，六十歲，本集團執行主席。陳先生於一九八四年加入本集團，並於一九八八年獲委任為本集團之董事。陳先生由一九八九年擔任本集團之行政總裁至一九九七年出任為本集團之執行主席。陳先生曾在香港及加拿大政府機構任職專業城市規劃師，擁有廣泛之企業策劃及管理經驗。陳先生持有加拿大曼尼托巴大學社會及政治學學位及該大學城市規劃碩士學位，更獲美國學府頒授工商管理榮譽博士學位及榮膺嶺南大學之榮譽院士殊榮。陳先生現為香港零售管理協會執委會成員、香港僱主聯合會理事會成員、優質旅遊服務協會委任委員、加拿大及香港規劃師學會會員、英國特許市務學會資深會員、香港科技大學顧問委員會委員、香港食品商會永遠名譽會長、香港市務學會榮譽主席及香港專業管理協會企業發展管理中心主席，並獲香港特別行政區政府委任為香港旅遊發展局成員。

陳先生個人曾榮膺『亞洲之星』、『香港商業傑出管理獎』、『紫荊花杯傑出企業家獎』、『傑出董事獎』、香港科技大學Beta Gamma Sigma及『安永企業家獎』之殊榮。

陳先生現為星光集團有限公司、建滔積層板控股有限公司、互太紡織控股有限公司和謝瑞麟珠寶(國際)有限公司之獨立非執行董事及稻香控股有限公司之非執行董事，該等公司均於香港聯合交易所主板上市。除本文所披露者外，陳先生於過去三年並沒有在任何上市的公眾公司中擔任董事職務。

於本公佈日期，陳先生作為實益擁有人擁有本公司已發行股份(「股份」)5,821,407股及持有分別在二零零五年十一月一日及二零零七年十月二日獲授予而尚未行使之認股特權800,000股和1,500,000股。因陳先生之配偶持有4,096,000股股份，故其亦被視為持有該等股份之權益。除本文所披露者外，陳先生並無擁有其他根據證券及期貨條例第XV部定義所指之其任何相聯法團股份之權益。

陳先生乃本公司董事羅騰祥先生之女婿。陳先生亦為羅開光先生、羅碧靈女士、羅德承先生及羅名承先生之親屬，彼等乃本公司之董事。除本文所披露者外，陳先生與本公司其他任何董事、高級管理人員、主要股東或控制股東概無任何關係。

羅先生之簡歷

羅開光先生，五十六歲，本集團行政總裁。羅先生於一九八二年加入本集團，並由一九九零年起擔任本公司之執行董事。羅先生主責管理集團本港及海外之業務，監督集團之日常管理、產製及並為集團過往業務發展作出貢獻。羅先生持有史坦福大學化學工程碩士學位。除擔任本公司董事外，羅先生於過去三年並沒有在任何上市的公眾公司中擔任董事職務。

於本公佈日期，羅先生作為實益擁有人擁有本公司已發行股份17,832,000股及持有分別在二零零五年十一月一日及二零零七年十月二日獲授予而尚未行使之認股特權1,600,000股和1,500,000股。彼為一家族信託公司之成立人。此家族信託公司持有本公司37,383,394股股份，故其亦被視為持有相關權益。除本文所披露者外，羅先生並無擁有其他根據證券及期貨條例第XV部定義所指之其任何相聯法團股份之權益。

羅先生乃羅騰祥先生之兒子及羅碧靈女士之弟，亦為陳裕光先生、羅德承先生及羅名承先生之親屬，彼等乃本公司之董事。除本文所披露者外，羅先生與本公司其他任何董事、高級管理人員、主要股東或控制股東概無任何關係。

陳先生及羅先生均分別與本公司簽訂為期兩年的服務合約至二零一二年三月三十一日屆滿。陳先生及羅先生將會簽訂一份新的服務合約，生效日期為二零一二年四月一日。彼等之酬金，將按照他們於本公司新的職務、本公司的業務表現及盈利、以及市場對於等同職位之基準，並待薪酬委員會釐訂。

除上文所披露者外，概無任何資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露，亦無任何事項須提呈本公司股東垂注。

本公司藉此機會歡迎羅先生出任彼於本公司之新職位。

承董事局命

陳裕光

集團主席

香港，二零一一年十二月五日

於本公佈日期，本公司董事局成員包括：陳裕光先生、羅開光先生、羅碧靈女士及羅德承先生為執行董事；羅騰祥先生、羅名承先生及許棟華先生為非執行董事；蔡涯棉先生、李國星先生、郭琳廣先生及陸楷先生為獨立非執行董事。