

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，概不對因本公告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。



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)

網址: www.cafedecoral.com

(股份代號: 341)

董事調任

本公司董事局宣佈，羅碧靈女士將由二零一八年一月一日起由非執行董事調任為執行董事。

大家樂集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事局(「董事局」)宣佈，羅碧靈女士(「羅女士」)將由二零一八年一月一日起由非執行董事調任為執行董事。

羅女士，六十五歲，於一九八二年加入本集團。羅女士自一九九零年起擔任本公司執行董事，直至二零一六年九月調任為非執行董事。羅女士持有香港大學社會科學學士學位。羅女士於過去三年並沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

羅女士為羅開光先生(本公司主席、非執行董事及主要股東[#])之姊。彼亦為羅德承先生(本公司首席執行官、執行董事及主要股東[#])、羅名承先生(本公司執行董事)、陳裕光先生(本公司非執行董事)、羅開親先生、文寶琮女士及曹寶平女士(彼等均為本公司主要股東[#])之親屬。

本公司已與羅女士就彼之執行董事職務簽訂服務合約，合約期由二零一八年一月一日至二零一九年三月三十一日，惟須按照公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）要求輪值告退。根據服務合約，羅女士將可就二零一八年一月一日至二零一九年三月三十一日整個服務期收取現金酬金合共6,752,000港元，此乃由董事局參照彼之職務及責任、經驗、市場基準及當時市場情況釐定。羅女士亦將可享有50,000港元之年度董事袍金。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部之定義，羅女士持有及被視為持有本公司 17,039,928 股股份之權益。

除上文所披露者外，並無任何其他有關羅女士之事項須根據上市規則第 13.51(2)條作出披露，亦無任何其他事項需敦請股東垂注。

承董事局命
主席
羅開光

香港，二零一七年十二月二十二日

於本公告日期，董事局成員包括非執行董事羅開光先生（主席）、羅碧靈女士、陳裕光先生及許棟華先生；獨立非執行董事蔡涯棉先生、李國星先生、郭琳廣先生及區嘯翔先生；及執行董事羅德承先生（首席執行官）及羅名承先生。

* 僅供識別

按證券及期貨條例第 XV 部之定義