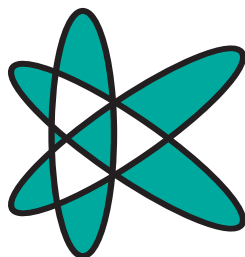


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Okura Holdings Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會成員變動

董事會宣佈，自2025年6月9日起：

- (i) Masaaki AYRES先生(又名Gettefeld AYRES)已辭任獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (ii) 松崎裕治先生已獲委任為獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

Okura Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，Masaaki AYRES先生(又名Gettefeld AYRES)(「Ayes先生」)已提呈辭任獨立非執行董事以及董事會審計委員會(「審計委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自2025年6月9日起生效，以專注於其他業務公司及個人承擔。

Ayres先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需要敦請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹此就Ayres先生於任期內對本公司作出之寶貴付出及貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員變動

繼Ayres先生辭任獨立非執行董事後，董事會欣然宣佈，松崎裕治先生（「**松崎先生**」）已獲委任為獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2025年6月9日起生效。

松崎先生過往曾於2017年4月10日至2023年7月18日擔任獨立非執行董事，而董事會相信，作為獨立非執行董事，松崎先生可憑藉其對本公司營運的了解及其他業務經驗，向董事會提供寶貴的見解及指導。

松崎先生的履歷詳情載列如下：

松崎裕治先生，58歲，自2022年4月起為從事餐飲及招待業務的公司Dream Link Co., Ltd.的非執行董事；及自2017年1月起為從事就開設及管理美容髮廊提供支援服務的公司BG Partners Co., Ltd.的董事。自2011年4月起，彼亦為從事商業顧問服務的公司Will Sourcing Co., Ltd.的代表董事。自2017年4月10日至2023年7月18日，他曾擔任本公司的獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，而自2002年1月至2011年3月，彼任職於從事餐飲業一般業務支援的公司Future Create Co., Ltd.（現稱Tenpo Ryutsuu Net, Inc.），最後的職位為董事。松崎先生於1990年3月在日本明治大學畢業，獲政治經濟學學士學位。

於本公告日期及除本公告所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知及所悉，松崎先生(i)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職

位；(iii)並無任何其他重要委任及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

松崎先生已確認(i)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言屬獨立；(ii)彼過往或目前在本公司及其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)於其委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

松崎先生已與本公司訂立委任函件，固定任期自2025年6月9日起為期三年，並須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值告退及接受重選。根據其委任函之條款，松崎先生有權享有董事袍金每年120,000日圓。彼之酬金已由薪酬委員會審閱，並由董事會參照其經驗及資格、其他獨立非執行董事之酬金及市場上其他獨立非執行董事的現行酬金水平後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任松崎先生之其他事宜需要敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎松崎先生加入董事會。

代表董事會
Okura Holdings Limited
行政總裁、執行董事兼董事會主席
山本勝也

香港，2025年6月9日

於本公告日期，董事會包括五名董事，其中(i)兩名為執行董事，即山本勝也先生及香川裕先生；及(ii)三名為獨立非執行董事，即吉田和之先生、山本真理子女士及松崎裕治先生。