

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Raffles Interior
Raffles Interior Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1376)

**獨立非執行董事辭任
及
財務總監辭任**

Raffles Interior Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，陳聰發先生 (「陳先生」) 為投放更多時間處理個人事務而呈辭本公司獨立非執行董事職務，自2025年12月10日起生效。

陳先生確認，除於2025年11月10日刊發的公告所述事宜 (涉及2025年11月4日按主席指示向聯交所提出暫停買賣後，彼與董事會部分成員就解決主席與該等董事會成員之間爭議出現意見分歧) 外，彼與董事會之間並無意見分歧。除已披露者外，概無其他與彼辭任有關的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會另宣佈，張珪蓉女士 (「張女士」) 已呈辭本集團財務總監職務，自2026年2月4日起生效。張女士確認，彼辭任乃由於董事會內新領導層採取強硬管治方針所致。

董事會謹此衷心感謝陳先生及張女士各自於在任期間為董事會及本公司作出寶貴貢獻。

辭任後，陳先生亦將不再擔任本公司提名委員會 (「提名委員會」) 主席以及本公司審核委員會 (「審核委員會」) 成員及本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員，自2025年12月10日起生效。

本公司目前致力於切實可行情況下盡快物色合適人選接替相關職務，並將於適當時候就有關委任以及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會的變動作出進一步公告。

承董事會命
Raffles Interior Limited
執行董事
陳明輝

香港，2025年11月24日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭能歡先生及陳明輝先生；本公司非執行董事為陸佩珊女士；及本公司獨立非執行董事為倪順發先生、黃向明先生及陳聰發先生。