

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分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。

SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8367)

委任獨立非執行董事及 董事委員會組成之變動

本公告乃由倩碧控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第17.50條而作出。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王浩仁先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年五月十七日起生效。

王先生的履歷載列如下：

王先生，47歲，現任(i)天馬環球發展(控股)有限公司主席，天馬環球發展(控股)有限公司主要從事房地產投資、新能源貿易、奢侈品貿易、游艇買賣租賃及私人飛機租賃；(ii)萬豐地產有限公司執行董事；(iii) Camper & Nicholsons亞洲中國獨立董事及(iv)一帶一路中國阿拉伯投資貿易協會主席。

王先生於二零零五年獲得北京大學國際房地產管理碩士學位，並於二零零二年獲得Newport University市場策略碩士學位。

王先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二二年五月十七起計為期一年。根據本公司的組織章程細則，王先生將僅任職至本公司下一屆股東大會為止，且屆時將膺選連任。其後，根據本公司的組織章程細則，彼將須於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。

王先生有權收取120,000港元之年度酬金，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，經參考彼之資格、經驗、於本公司之職務及職責、本集團之業績表現及當前市況後釐定。

王先生已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立準則。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係，亦無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉，且概無有關王先生獲委任為獨立非執行董事的資料須根據GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，王先生將獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年五月十七日起生效。

承董事會命
倩碧控股有限公司
主席兼執行董事
黃雪卿

香港，二零二二年五月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為黃雪卿女士、王秀婷女士、黃智超先生及蔡本立先生；及本公司獨立非執行董事為楊萬鈺先生、王浩仁先生、陳偉斌先生及盧卓飛先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站<http://www.simplicityholding.com>內。

* 僅供識別