

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。



1957 & Co. (Hospitality) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

- (1) 財務總裁兼聯席公司秘書辭任；
- (2) 委任財務總裁；及
- (3) 授權代表變動

董事會謹此宣佈，自2023年6月5日起：

1. 方志榮先生已辭任財務總裁、聯席公司秘書及授權代表；
2. 黃永德先生獲委任為財務總裁；
3. 徐雁芬女士獲委任為授權代表；及
4. 陳偉峰先生獲委任為替任授權代表。

財務總裁兼聯席公司秘書辭任

1957 & Co. (Hospitality) Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於方志榮先生(「方先生」)希望投放更多時間於自身業務，自2023年6月5日起已辭任本公司財務總裁(「財務總裁」)、本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)以及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下之授權代表(「授權代表」)。

方先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝方先生於彼任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任財務總裁

董事會欣然宣佈，黃永德先生（「黃先生」）獲委任為財務總裁，自2023年6月5日起生效。

黃先生的履歷詳情如下：

黃先生，31歲，於會計、核數及業務諮詢工作擁有逾8年經驗。黃先生於2014年6月於英國東英吉利大學畢業，取得會計與金融學士學位。彼為香港會計師公會會員。於加入本公司前，黃先生於羅兵咸永道會計師事務所擔任審計經理，並監督下屬團隊為香港超過20家上市及私人公司以及多項首次公開招股項目提供鑒證服務。

董事會藉此機會歡迎黃先生加入本公司。

授權代表變動

董事會宣佈，繼方先生辭任授權代表後，本公司執行董事徐雁芬女士獲委任為授權代表，自2023年6月5日起生效。

董事會進一步宣佈，本公司非執行董事陳偉峰先生獲委任為GEM上市規則第5.25(4)條項下之替任授權代表，自2023年6月5日起生效。

承董事會命
1957 & Co. (Hospitality) Limited
行政總裁兼執行董事
郭志波

香港，2023年6月5日

於本公告日期，執行董事為王志榮先生、郭志波先生、劉明輝先生、徐雁芬女士及林慧芹女士；非執行董事為陳偉峰先生；及獨立非執行董事為嚴康焯先生、禰廷彰先生及Cheang Ana女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站www.1957.com.hk。