

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 Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1376)

- (1) 委任執行董事；
- (2) 委任非執行董事；
- (3) 獨立非執行董事辭任；
- (4) 董事委員會組成變動；及
- (5) 收購事項更新自願公告

本公告乃由 Raffles Interior Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」，各為一位「董事」) 會 (「董事會」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第 13.51(2) 條而作出。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，向穎女士 (「向女士」) 已獲委任為執行董事，自 2023 年 10 月 18 日起生效。

向女士，35 歲，畢業於武漢大學新聞學專業，並於傳媒、市場營銷及行政方面擁有逾 13 年的工作經驗。於 2010 年至 2015 年，彼擔任湖北衛視的董事及主持人，參與電視節目的創意及編輯工作。轉入企業領域後，彼於 2015 年至 2017 年擔任武漢旅遊天地有限公司的市場總監，運用其策略見解提升該公司的市場影響力。於其後幾年內，彼擔任亞洲國際商學院的行政主任，負責監察行政職能。自 2022 年 5 月起，彼一直擔任武漢東星在線電子商務有限公司的市場總監，在指導該公司的市場營銷活動方面發揮關鍵作用。

向女士已與本公司訂立委任函，任期自 2023 年 10 月 18 日起為期 3 年，且除非向女士與本公司另有協定或按委任函的條款終止，否則其後將繼續按月份續新。根據本公司細則，向女士獲董事會委任為董事會新增成員，將任職至應屆股東週年大會為止，並合資格且須於該

大會上由本公司股東重選。根據本公司細則，向女士亦須至少每三年於本公司股東週年大會輪席告退一次及膺選連任。

向女士有權收取每月20,000港元之基本薪金，有關薪金經董事會薪酬委員會推薦並已獲董事會批准。所有該等酬金乃參考現行市況、向女士之職責及責任以及其表現後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)向女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)向女士在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)向女士並無持有任何其他主要委任或專業資格；(iv)向女士並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；及(v)向女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任向女士為執行董事之事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，彭尚鳳女士(「**彭女士**」)已獲委任為非執行董事，自2023年10月18日起生效。

彭女士，37歲，畢業於湖北經濟學院經濟管理專業。於2002年至2009年，彼於武漢東星國際旅行社有限公司任職七年，期間擔任不同職務，包括導遊、部門主管以及經理。於2009年，彼轉入企業領域，為中國東星集團有限公司的順利運作貢獻行政智慧。於2010年9月至2022年3月，彭女士擔任湖北友誼國際旅行社有限公司的總經理，在帶領該公司應對多樣化市場動態並通過有效管理及戰略決策引領該公司在旅遊行業取得成功上發揮關鍵作用。自2022年3月起，彼一直擔任中國東星集團有限公司行政部助理，通過運用其在不同行業中掌握的技能貢獻行政專業知識及展示適應能力。

彭女士已與本公司訂立委任函，任期自2023年10月18日起為期3年，且除非彭女士與本公司另有協定或按委任函的條款終止，否則其後將繼續按月份續新。根據本公司細則，彭女士獲董事會委任為董事會新增成員，將任職至應屆股東週年大會為止，並合資格且須於該大會上由本公司股東重選。根據本公司細則，彭女士亦須至少每三年於本公司股東週年大會輪席告退一次及膺選連任。

彭女士有權收取每月20,000港元之基本薪金，有關薪金經董事會薪酬委員會推薦並已獲董事會批准。所有該等酬金乃參考現行市況、彭女士之職責及責任以及其表現後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)彭女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)彭女士在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)彭女士並無持有任何其他主要委任或專業資格；(iv)彭女士並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；及(v)彭女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任彭女士為非執行董事之事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎向女士及彭女士於董事會任職履新。

## 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，因謝國成先生（「謝先生」）欲投入更多時間於其個人事務，彼已於2023年10月18日向董事會提交辭呈，辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席以及審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，自2023年11月17日起生效。

謝先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹此就謝先生於任期內擔任本公司董事作出之寶貴貢獻向彼致以衷心感謝。

## 董事委員會組成變動

於上述辭任生效後，現任獨立非執行董事陳聰發先生將獲委任為提名委員會主席以填補空缺，自2023年11月17日起生效。

## 收購事項更新

茲提述本公司日期為2023年8月1日、2023年8月15日及2023年8月29日的公告（「該等公告」），內容有關收購目標公司武漢二廠汽水有限公司51%股權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2023年9月12日，本公司已收到聯交所有關就收購事項及轉換股份的上市批准。因此，本公司將根據該協議的條款及條件向賣方發行可換股票據。

除作為董事會成員提供監督及戰略指導以確保本集團的長期成功外，新任命的董事向女士及彭女士將獲指派於收購事項完成後監督目標公司的營運及發揮彼等各自於中國市場的專業精神及專業知識，為武漢二廠汽水有限公司的業務發展(即銷售及分銷「二廠汽水」品牌軟飲料產品)提供有效管理及制定戰略決策。

承董事會命  
**Raffles Interior Limited**  
非執行主席兼首席獨立非執行董事  
黃向明

香港，2023年10月18日

於本公告日期，本公司執行董事為陳明輝先生及向穎女士；本公司非執行董事為彭尚鳳女士；而本公司獨立非執行董事為謝國成先生、倪順發先生、黃向明先生及陳聰發先生。