

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份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。

Jiumaojiu International Holdings Limited

九毛九国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

行政總裁變更

董事會宣佈，自2024年3月1日起：

- (1) 為符合上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，執行董事何成效先生已獲委任為新的行政總裁；及
- (2) 管毅宏先生仍將擔任執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

行政總裁變更

九毛九国际控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，執行董事何成效先生（「何先生」）已獲委任為本公司新的行政總裁（「行政總裁」），自2024年3月1日起生效。

管毅宏先生（「管先生」）仍將擔任本公司董事會主席、執行董事及提名委員會（「提名委員會」）主席，並將繼續領導董事會及制定本公司的整體發展策略及業務計劃以及監督本公司的管理及戰略發展。

管先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關行政總裁變更的事宜需提請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

何先生的履歷詳情載列如下：

何先生，46歲，於2020年7月2日獲委任為執行董事。彼於2013年加入本集團，自2017年11月起擔任本公司附屬公司廣州太二餐飲連鎖有限公司總經理。彼負責統籌本集團各品牌的品牌管理及運營業務。彼亦獲委任為本集團副總裁，自2020年5月1日起生效，並獲委任為本公司附屬公司九毛九(廣州)控股有限公司董事，自2020年7月2日起生效。何先生於2013年11月至2017年10月出任本公司附屬公司廣州九毛九餐飲連鎖有限公司運營總監。何先生在品牌及運營管理方面均擁有豐富經驗。於加入本集團之前，他曾於1999年7月至2013年11月在麥當勞的加盟企業廣東三元麥當勞食品有限公司(「三元麥當勞」)工作，並於離開三元麥當勞前曾擔任運營經理。

何先生於1999年畢業於廣東外語外貿大學，主修國際金融。

何先生將不會就彼獲委任為行政總裁與本公司另行訂立服務合約。本公司已就何先生獲委任為執行董事與其訂立服務協議，自2023年7月2日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知以終止協議。服務協議可根據本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)及適用規則續期。何先生將出任執行董事，惟須根據組織章程細則輪值退任及膺選連任。何先生有權收取每年人民幣1,200,000元的薪金，另加適用的福利及酌情花紅。何先生的酬金乃由董事會參考其職務、職責及經驗釐定。何先生將不會就擔任行政總裁或執行董事收取任何額外薪酬。

除上文所披露者外，截至本公告日期，何先生(i)於過去三年內並無擔任其證券於香港或海外證券市場上市的任何公眾公司董事；(ii)並無擔任本公司任何其他職務；且(iii)並無任何其他重要任命或專業資格。彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

截至本公告日期，何先生於1,704,800股本公司股份中擁有權益，當中包括由本公司授予彼の1,534,800份購股權。何先生亦持有MT J Limited已發行股本總額的2.1%，而MT J Limited持有本公司已發行股本總額的約2.6%。除上文所披露者外，何先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任何先生擔任行政總裁有關的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎何先生履新。

承董事會命
九毛九国际控股有限公司
主席
管毅宏

香港，2024年2月29日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事管毅宏先生、執行董事崔弄宇女士、何成效先生及蘇淡滿先生，以及獨立非執行董事鄧濤先生、唐智暉女士及朱睿女士。