

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之任何損失承擔任何責任。



## Shirble Department Store Holdings (China) Limited 歲寶百貨控股（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

### 補充公告 重新調任非執行董事

歲寶百貨控股（中國）有限公司（「公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）指公司於 2024 年 4 月 10 日關於調任黃雪蓉女士（「黃女士」）為執行董事的公告（「該公告」），自 2024 年 4 月 10 日起生效。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者俱有相同涵義。

黃女士的服務協議任期須依本公司組織章程細則及上市規則輪值退任及重選連任。黃女士的年度薪酬由薪酬委員會建議，並由董事會參考其作為執行董事的職責及責任，以及本公司的薪酬政策釐定。

除本公告已披露的內容外，該公告的內容保持正確。

承董事會命  
歲寶百貨控股（中國）有限公司  
副主席、行政總裁及執行董事  
楊題維

香港，2024 年 4 月 11 日

於本公告日期，黃雪蓉女士(主席女士)及楊題維先生(副主席及行政總裁)為執行董事；以及陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生為獨立非執行董事。