

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Plus Group Holdings Inc.
普樂師集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2486)

**辭任及委任獨立非執行董事
及
董事委員會組成變動**

辭任獨立非執行董事

普樂師集團控股有限公司(「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，李營開女士已於2024年9月13日提出辭任本公司獨立非執行董事(「辭任」)，以便投入更多時間處理其他業務。

李營開女士確認，其與董事會在任何方面並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會感謝李營開女士在擔任獨立非執行董事期間為本公司作出的努力及寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，林豐女士(「林女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年9月13日起生效。

林女士的詳細履歷如下：

林豐女士，52歲，於2024年9月加入本集團，主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

在加入本集團之前，林女士於1994年7月至1996年5月期間擔任上海福樂食品有限公司的產品經理，主要負責協助市場主管進行新產品推出及市場推廣活動。從1996年6月至1998年11月，林女士在上海必勝客有限公司擔任營銷主管。從1998年12月至2004年7月，林女士擔任百勝諮詢(上海)有限公司的必勝客營銷經理。從2004年8月至2008年9月，林女士擔任聯合利華(中國)有限公司的高級品牌經理，主要負責旁氏品牌建設。從2008年9月至2011年2月，林女士擔任華特迪士尼(上海)有限公司(現稱華特迪士尼(中國)有限公司)的高級營銷經理。從2011年2月至2015年6月，林女士擔任科蒂國際貿易(上海)有限公司的營銷總監。林女士為上海漢俊化妝品有限公司的創辦人，並自2015年8月起擔任總經理，全面負責公司業務。

林女士於1994年6月從上海大學獲得食品工程學士學位。林女士於2015年6月獲得中歐國際工商學院的高級工商管理碩士學位。

林女士與本公司簽訂一份委任函，任期自2024年9月13日開始，至本公司上市日期的第三個週年結束。林女士於獲委任後，須於本公司下屆股東週年大會上退任及重選，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪流退任及重選一次。林女士每年獲得240,000港元的董事袍金，而該費用由董事會根據薪酬委員會的建議，基於彼資格、經驗及當前市場情況釐定。

除本公告中披露的內容外，據董事所知，截至本公告日期，林女士(i)並無擔任本公司任何職位；(ii)在過去三年內未在任何香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(v)並無或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第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

林女士向本公司確認(i)彼於聯交所的證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所提述的各項因素方面的獨立性；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)截至林女士獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。林女士已確認彼(i)已於2024年9月根據上市規則第3.09D條獲得法律意見，及(ii)明白根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉且確信，除本文所披露者外，有關林女士的委任並無其他事項需提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露任何資料。

董事會希望藉此機會歡迎林女士加入董事會。

董事委員會組成變動

李營開女士辭任後，彼亦不再擔任薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會的成員。自2024年9月13日起，林女士獲委任為薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員。

於有關辭任及林女士獲委任後，(i)提名委員會由一名執行董事(即孫廣軍先生)及兩名獨立非執行董事(即林女士及劉文德先生)組成；(ii)審核委員會由三名獨立非執行董事(即劉文德先生、林女士及顏永豪先生)組成；及(iii)薪酬委員會由一名執行董事(即孫廣軍先生)及兩名獨立非執行董事(即林女士及顏永豪先生)組成。

承董事會命
普樂師集團控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
孫廣軍先生

香港，2024年9月13日

於本公告日期，本公司董事會包括主席、執行董事兼行政總裁孫廣軍先生及執行董事楊洪先生，以及獨立非執行董事劉文德先生、林豐女士及顏永豪先生。