

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。



國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 53)

執行董事兼行政總裁之委任 及 執行董事兼集團財務總監之榮休

董事會宣佈：

- (1) Christian Karl NOTHHAFT (羅敬仁) 先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，由二零二四年四月十五日起生效。
- (2) 本公司之集團財務總監周祥安先生將於二零二四年五月十五日起榮休，並卸任執行董事職位。

執行董事兼行政總裁之委任

國浩集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，Christian Karl NOTHHAFT（羅敬仁）先生（「羅先生」）獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，由二零二四年四月十五日起生效。

羅先生，現年五十八歲，畢業於德國慕尼黑應用科技大學，持有酒店業及旅遊管理文學士學位，並持有 DGFP（德國人力資源管理協會）人力資源/薪資管理學位。彼亦完成哈佛大學青年總裁組織（YPO）課程。彼於業務管理及諮詢、策略規劃、零售、消費品、網路推廣、電子商務、數碼轉型、人員管理、環境、社會及管治和合規方面擁有豐富經驗。

羅先生曾擔任屈臣氏個人護理店（中國）之行政總裁、屈臣氏酒窖和香港豐澤之董事總經理。在此之前，他曾擔任Movenpick（亞洲餐飲集團）之區域董事總經理。彼目前擔任於倫敦證券交易所主要上市及於新加坡和百慕達第二上市之DFI Retail Group Holdings Limited之獨立非執行董事。

於本公告日期，羅先生並無擁有根據《證券及期貨條例》（第571章）第XV部涵意內任何本公司之股份、相關股份或債券之權益或淡倉。彼與本公司之任何董事、高層管理人員、主要或控股股東並無任何關係。除上文所披露外，羅先生於獲委任前三年概無於任何其他香港及海外公眾上市公司擔任任何董事職位。

羅先生已與本公司一家全資附屬公司訂立服務合約，該服務合約並無固定任期，但可根據服務合約條款提前通知予以終止。根據服務合約，彼之酬金總數每年約一千萬港元（包括基本薪金、津貼及退休金供款），該酬金乃參考市場薪酬標準及其資歷和經驗而釐定。彼並可收取按表現發放之酌情花紅，此將參考本公司的業績及其個人表現而釐定，該酬金已由本公司董事會薪酬委員會審批。羅先生執行董事之職位須根據本公司細則及企業管治守則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露外，概無關於委任羅先生之其他事宜須提呈本公司股東（「股東」）注意，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎羅先生加入董事會。

執行董事兼集團財務總監之榮休

本公司董事會宣佈，本公司之集團財務總監周祥安先生（「周先生」）將於二零二四年五月十五日起榮休，並卸任執行董事職位。

周先生確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼榮休之事宜須提呈股東及聯交所注意。

董事會謹此衷心感謝周先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零二四年四月二日

於本公告刊發日期，本公司之董事會成員包括郭令海先生擔任執行主席；周祥安先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事；David M. NORMAN 先生、黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士及 Paul J. BROUGH 先生擔任獨立非執行董事。