

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。

友和YOHO

Yoho Group Holdings Limited

友和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2347)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- (3) 董事委員會組成變動；及
- (4) 公司秘書及授權代表變動

董事會宣布，自2023年7月31日起：

- (1) 陳純先生已辭任獨立非執行董事，辭任後，彼不再擔任審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席；
- (2) 梁碩玲博士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席；
- (3) 林衛超先生已辭任公司秘書及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表；及
- (4) 陳秀玲女士已獲委任為公司秘書及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表。

(1) 獨立非執行董事辭任

友和集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，自2023年7月31日起，陳純先生(「陳先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。

陳先生辭任於本集團的職務以重新安排其時間，以便投放更多時間處理其他事務及業務。

陳先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的任何事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝陳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

(2) 委任獨立非執行董事

陳先生辭任後，自2023年7月31日起，梁碩玲博士(「梁博士」)已獲委任為獨立非執行董事。

梁博士的履歷詳情載列如下：

梁碩玲(原名梁惠芳)，51歲，為加拿大註冊會計師、博士兼會計系副教授。梁博士自2011年7月起擔任香港大學經濟及工商管理學院首席講師，並自2020年1月起擔任香港大學經濟及工商管理學院副院長。其主要工作經驗包括：2004年8月至2011年6月擔任香港城市大學會計學助理教授及首席講師；2016年6月至2018年10月擔任香港大學國際商業及環球管理課程課程主任；以及2016年6月至2019年12月擔任香港大學經濟及工商管理學院助理院長。梁博士於1994年6月及2004年6月分別取得加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)學士學位及香港中文大學博士學位。梁博士自2020年6月起擔任廣發証券股份有限公司的獨立非執行董事，該公司為聯交所主板上市公司(股份代號：1776)及深圳證券交易所上市公司(股票代碼：000776)。

梁博士的委任乃由提名委員會考慮其過往工作經驗後推薦。經考慮多元化方面(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、服務年期、技能及知識)後，董事會信納，梁博士具有與獨立非執行董事職位相稱的品格、誠信及經驗。董事會亦認為，梁博士具有豐富的企業管治經驗，將有助董事會及本公司維持良好的企業管治水準。

梁博士在學術及專業範疇擁有豐富專業知識及經驗，為董事會帶來裨益。

梁博士持有香港中文大學的會計學博士學位及加拿大英屬哥倫比亞大學的會計學商學士(榮譽)學位，擁有紮實的學術背景，熟悉會計方面的事項。

此外，梁博士為加拿大英屬哥倫比亞特許會計師協會(Institute of Chartered Accountants of British Columbia)的合資格特許會計師。其專業註冊會計師資格使彼擔任獨立非執行董事更具信譽及專業，尤其是財務申報及審計相關事項。

除梁博士的學術及專業資格外，彼對企業管治深感興趣。憑藉彼於該範疇的研究及專長，彼能夠於董事會討論及決策過程中提供寶貴見解及指引。

我們深信，梁博士的學術成就、專業註冊會計師背景及企業管治專業知識的獨特組合將為本公司帶來莫大裨益。

梁博士已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，自2023年7月31日起初步為期一年，可由梁博士或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。梁博士的任期至其獲委任後的下一屆本公司股東週年大會為止，並可根據本公司組織章程細則(「細則」)膺選連任。其後，根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及細則，梁博士須至少每三年退任並符合資格膺選連任。

根據上述委任函，梁博士就擔任獨立非執行董事有權收取董事袍金每年150,000港元。有關薪酬待遇乃經參考其資格、經驗、於本公司的職責及責任以及本集團的表現及現行市況後，在薪酬委員會的推薦建議下經董事會審議及批准。

據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公告日期，梁博士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁博士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無於其證券在過往三年於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務以及其他主要委任及專業資格；及(iii)並無與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東垂注，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。

董事會謹此歡迎梁博士加入本公司。

(3) 董事委員會組成變動

董事會宣布，自2023年7月31日起，董事委員會組成變動如下：

審核委員會

陳先生辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任審核委員會成員。

梁博士已獲委任為審核委員會成員。

提名委員會

陳先生辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任提名委員會成員。

梁博士已獲委任為提名委員會成員。

薪酬委員會

陳先生辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任薪酬委員會主席。

梁博士已獲委任為薪酬委員會主席。

(4) 公司秘書及授權代表變動

董事會宣布，自2023年7月31日起，林衛超先生（「林先生」）已遞交辭任函，並將辭任公司秘書及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表。

林先生辭任於本集團的職務，以投放更多時間專注於其他個人事務。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的任何事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝林先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

林先生辭任後，自2023年7月31日起，陳秀玲女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳秀玲女士目前為亞洲領先的業務拓展專家卓佳專業商務有限公司的企業服務董事。陳女士一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供公司秘書及合規服務。

陳女士於公司秘書及合規服務領域積逾25年經驗。陳女士目前擔任多間聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

陳女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會士。

董事會謹此歡迎陳女士加入本公司。

承董事會命
Yoho Group Holdings Limited
友和集團控股有限公司
主席兼執行董事
胡發枝

香港，2023年7月31日

於本公告日期，執行董事為胡發枝先生及徐嘉穎女士；非執行董事為文立先生、薛永康先生及Adamczyk Alexis Thomas David先生；及獨立非執行董事為錢中山博士、梁碩玲博士及何潤達先生。