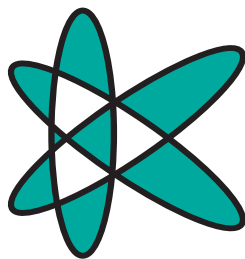


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



OKURA HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

獨立非執行董事變動

董事會宣佈，下列事項自2018年10月19日起生效：

- (1) 川崎貴聖先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員；及
- (2) 吉田和之先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

Okura Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，川崎貴聖先生 (「川崎先生」) 因需專注於彼之其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，自2018年10月19日起生效。

川崎先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且無任何與其辭任有關之事項須促請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝川崎先生於任期內對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

委任獨立非執行董事

於川崎先生辭任獨立非執行董事後，董事會欣然宣佈吉田和之先生(「吉田先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，自2018年10月19日起生效。

吉田先生，38歲，為吉田公認會計士・稅理士事務所(前稱吉田和之公認會計士事務所)之行政總裁，彼於2017年4月創立該事務所。彼自2018年4月起於大牟田市立病院(為日本地方政府之獨立行政法人)擔任核數師。

吉田先生擁有逾6年之會計經驗。2014年8月至2017年3月期間，吉田先生受僱於日之出水道機器株式会社，彼主要從事業務規劃、管理及會計。此前彼於2013年5月至2014年6月擔任如水稅理士法人之公認會計師及於2012年1月至2013年4月受僱於兒玉公認會計士・稅理士事務所。於2006年4月至2009年9月，吉田先生受僱於共榮環境開発株式会社，最終職位為總務部主任。

吉田先生於2005年3月取得日本東京大學化學碩士學位，及於2003年3月取得日本九州大學化學學士學位。彼自2017年2月起註冊為日本公認會計師協會之成員及自2017年7月起註冊為日本稅理士會連合會之成員。

吉田先生並無於本集團擔任任何其他職位，於過去三年並未於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

吉田先生與本公司訂立由2018年10月19日起計固定年期為三年之服務合約，並須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司的組織章程細則輪席退任及接受重選。吉田先生現有權收取每年300,000日圓之董事袍金。彼之酬金乃經董事會參考彼於本公司內的職責及職務後釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，吉田先生並無擁有本公司任何股份或相關股份的任何權益，亦與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他與委任吉田先生有關的事項須促請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎吉田先生加入董事會。

承董事會命

Okura Holdings Limited

行政總裁、執行董事及董事會主席

山本勝也

香港，2018年10月19日

於本公告日期，董事會包括七名董事，其中(i)四名為執行董事，即山本勝也先生、濱田文秀先生、香川裕先生及大江敏郎先生；及(ii)三名為獨立非執行董事，即石井滿先生、松崎裕治先生及吉田和之先生。