

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。

Raffles Interior
Raffles Interior Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1376)

**委任非執行董事
及
董事委員會組成變動**

Raffles Interior Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，Loke Pui San女士(「**Loke女士**」)已獲委任為非執行董事及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自2025年6月1日起生效。

Loke女士的履歷詳情如下：

Loke Pui San女士，36歲，於2013年畢業於馬來西亞北方大學(University Utara Malaysia)，獲頒工商管理(榮譽)學士學位，期間四度榮獲院長嘉許狀。Loke女士擁有逾10年豐富多元的企業經驗，涵蓋質量管理與營運管理、企業行政及業務支援等範疇，服務領域橫跨電訊業、科技業及建築業等多個產業。於2012年7月至2014年9月，彼任職於IBM Malaysia Sdn. Bhd.，初期在人力資源部任職，其後晉升至IBM Global Financing擔任大中華區業務支援運營專員，曾主導跨境部署專案計劃。於2014年10月至2018年2月，彼在本公司旗下附屬公司Ngai Chin Construction Pte. Ltd.擔任商務主管，負責客戶關係維護、標書擬備、文件管理及合規事務，並推動公司形象塑造與內部流程優化，期間亦協助制定新政策與流程圖以提升組織效能，並促成多項企業活動順利執行。於2019年7月至2023年7月，Loke女士出任Huawei Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd.質量與運營工程師，負責支援亞太區企業運營工作，涵蓋企業戰略規劃及重大活動執行，曾主導「華為企業首個海外客戶滿意度行動應用程式(Huawei Enterprise First Overseas Customer Satisfaction Mobile Application)」等關鍵項目，並在華為集團國際重大活動中統籌賓客接待事務。縱觀其職業生涯，Loke女士在不同行業與職位上展現出卓越的領導才能、高度適應力，以及對運營精益化的堅定追求。

Loke女士為執行董事陳明輝先生的姻親。

Loke女士已與本公司簽訂委任函，初步任期自2025年6月1日起計為期三年，除非Loke女士與本公司另行協定或根據相關條款終止，否則於初步任期屆滿後將按年續任。根據本公司細則，Loke女士獲董事會委任為董事會新增成員，並將留任至應屆股東週年大會為止，屆時符合資格於該大會上由本公司股東重選連任。Loke女士亦須根據本公司細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任一次。

Loke女士有權收取基本薪金每年240,000港元，此乃由董事會轄下薪酬委員會建議並經董事會批准。所有該等酬金乃參考現行市況、Loke女士的職責及表現而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，Loke女士已確認(i)彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼於過去三年並無在證券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；(iii)彼並無擁有任何其他主要任命或專業資格；(iv)彼並無且不會被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(v)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(vi)本公司並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料，亦無任何其他有關委任Loke女士為非執行董事的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎Loke女士加入董事會。

符合上市規則第13.92條

董事會欣然宣佈，繼Loke女士獲委任後，董事會目前由兩性成員組成，因此符合上市規則第13.92條有關董事會成員性別多元化的規定。是項委任突顯本公司在董事會層面推動多元化的承諾，並確保持續遵守相關上市規則。

承董事會命
Raffles Interior Limited
非執行主席兼獨立非執行董事
黃向明

香港，2025年6月1日

於本公告日期，本公司執行董事為陳明輝先生；本公司非執行董事為Loke Pui San女士；及本公司獨立非執行董事為倪順發先生、黃向明先生及陳聰發先生。