

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)

獨立非執行董事辭任

Raffles Interior Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，倪順發先生(「倪先生」)為投放更多時間處理個人事務而呈辭本公司獨立非執行董事職務，自2026年1月22日起生效。

董事會謹此衷心感謝倪先生於本公司任職期間為董事會及本公司作出寶貴貢獻。

辭任後，倪先生將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2026年1月22日起生效。

由於董事會需要額外時間決定上述委員會的組成，因此在倪先生辭任後，本公司違反(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條的規定，即本公司董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條的規定，即審核委員會至少要有三名成員；及(iii)上市規則第3.25條的規定，即薪酬委員會必須由獨立非執行董事出任主席。

本公司現正根據上市規則第3.11、3.23及3.27條致力於切實可行情況下盡快及無論如何將於三個月內物色合適人選填補該等空缺。本公司將於適當時候就相關委任以及審核委員會及薪酬委員會的變動另行刊發公告。

承董事會命
Raffles Interior Limited
董事會代理主席兼首席獨立非執行董事
黃向明

香港，2026年1月22日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭能歡先生(暫停職務)及陳明輝先生；本公司非執行董事為陸佩珊女士；及本公司獨立非執行董事為倪順發先生、黃向明先生(董事會代理主席)及陳志強先生。