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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

Rosedale Hotel Holdings Limited
珀麗酒店控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

執行董事退任

珀麗酒店控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，陳玲女士(「陳女士」)將於二零一九年五月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時輪席退任本公司執行董事。由於陳女士希望投放更多時間於其家庭及個人事務，故決定不會於股東週年大會上膺選連任。陳女士退任後，彼亦將退任本公司董事總經理、本公司企業管治委員會主席，以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員職務。彼亦將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表。

陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任之事項需知會本公司股東。

董事會將於可行情況下盡快物色合適之替任人選，並於適當時候就有關委任發出進一步公佈。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳女士於任內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
珀麗酒店控股有限公司
主席
葉家海

香港，二零一九年四月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：
葉家海博士*(主席)*
陳玲女士*(董事總經理)*
陳百祥先生

獨立非執行董事：
郭嘉立先生
潘國興先生
冼志輝先生