

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之內容概不負責，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。



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited

都市麗人(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2298)

更替首席財務官、公司秘書兼授權代表

都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，余振球先生(「余先生」)由於發展其事業已辭任本公司副總裁、首席財務官、公司秘書兼授權代表(按香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定者，及按香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部所規定於香港接受法律程序文件及通知者)之職務，自二零一六年十二月二日起生效。

余先生已確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任而須敦請本公司股東或聯交所留意的其他事宜。

董事會欣然宣佈，盧康成先生(「盧先生」)已獲委任為本公司的副總裁、首席財務官、公司秘書兼授權代表(按上市規則第3.05條所規定者，及按公司條例第16部所規定於香港接受法律程序文件及通知者)，自二零一六年十二月二日起生效。

盧先生，五十歲，加入本公司前為於聯交所主版上市公司恒安國際集團有限公司(股份代號：1044)執行董事、財務總監、公司秘書和授權代表。盧先生現為聯交所主板上市公司晶蕊科技控股股份有限公司(股份代號：3638)的獨立非執行董事。盧先生亦曾於香港一家國際性會計師事務所工作。盧先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會，衷心致謝余先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻，並且歡迎盧先生獲委任。

承董事會命
都市麗人(中國)控股有限公司
主席
鄭耀南

香港，2016年12月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、林宗宏先生、程祖明先生及吳小麗女士；非執行董事溫保馬先生；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士及陳志剛先生。