

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份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)

更換首席財務官、公司秘書及授權代表

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, 盧康成先生(「盧先生」)有意投放更多時間至其家庭, 已辭任本公司(i)副總裁、(ii)首席財務官及(iii)公司秘書, 自二零二二年十一月二十一日起生效。彼亦將不再擔任根據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條所規定及香港法例第622章《公司條例》(「《公司條例》」)第16部所規定代表本公司於香港接受法律程序文件及通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」), 同日生效,

盧先生已確認與董事會概無分歧, 且並無任何與其辭任有關之其他事項需要知會本公司股東或聯交所。

董事會欣然宣佈, 蔡瑋軒先生(「蔡先生」)已獲委任為本公司(i)副總裁、(ii)首席財務官、(iii)公司秘書及(iv)根據《上市規則》及《公司條例》所規定之本公司授權代表, 自二零二二年十一月二十一日起生效。

蔡先生, 42歲, 在會計、預算及控制、庫務、集資、企業融資、中國內地稅務籌劃、集團重組及香港資本市場監管要求方面擁有約二十年經驗。自二零二二年七月起, 彼為美臻集團控股有限公司之獨立非執行董事, 其已發行股份於聯交所上市(股份代號: 1825)。彼自二零一九年十二月至二零二二年十一月為偉業控股有限公司之首席財務官, 其已發行股份於聯交所上市(股份代號: 1570)以及自二零一四年八月至二零一九年十二月為嘉利國際控股有限公司之首席財務官, 其已發行股份於聯交所上市(股份代號: 1050)。彼亦自二零零四年三月至二零一四年八月任畢馬威會計師事務所工作。

蔡先生為香港會計師公會資深會員。彼於二零零二年獲得香港理工大學會計學士學位。

董事會謹藉此機會，衷心致謝盧先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻，並且歡迎蔡先生加入本公司。

承董事會命
都市麗人（中國）控股有限公司
主席
鄭耀南

香港，二零二二年十一月二十一日

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