

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。

MI MING MART HOLDINGS LIMITED

彌明生活百貨控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8473)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 獨立非執行董事辭任；及
- (3) 董事委員會組成變動

委任獨立非執行董事

彌明生活百貨控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，洪遠樺女士(「洪女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零一九年十二月十六日起生效。

洪女士的履歷詳情及其他資料載列如下：

洪遠樺女士(「洪女士」)，49歲，於二零一九年十二月十六日獲委任為獨立非執行董事。

洪女士在電訊及資訊科技行業擁有逾25年經驗。彼於一九九四年一月至二零零零年七月受僱於香港電訊有限公司，最後擔任的職位為程式管理經理。於二零零零年十一月至二零零四年十二月期間，彼加入電訊盈科有限公司，最後擔任的職位為助理總經理。其後，彼於二零零五年七月至二零零八年七月擔任MYOB Hong Kong Limited的銷售總監。於二零零八年八月至二零一一年九月，彼獲聘於思科系統有限公司，最後擔任的職位為業務發展經理。於二零一一年九月至二零一三年四月，彼擔任SmarTone Telecommunications Limited商業市場部的企業解決方案主管。其後，彼自二零一三年四月起加入蘋果亞洲有限公司，目前擔任資訊系統及科技團隊領導。

洪女士於一九九二年十二月獲得香港大學文學士學位，並於二零零六年七月獲得萊斯特大學工商管理(資訊科技管理)碩士學位。

於二零一九年十二月十六日，洪女士與本公司訂立為期三年的委聘函，據此，洪女士的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，其後將須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。洪女士有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額乃參考其職務及職責而釐定。有關薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

於本公告日期，洪女士(i)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除所披露者外，於本公告日期，概無其他有關洪女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任洪女士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎洪女士於本公司履新。

獨立非執行董事辭任

董事會亦公佈，沈慧施女士(「**沈女士**」)已提呈辭任獨立非執行董事，以投放更多時間於本身的其他事務，自二零一九年十二月十六日起生效。

沈女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝及讚揚沈女士為董事會所作的寶貴貢獻及工作。

董事委員會組成變動

於獨立非執行董事變動後及自二零一九年十二月十六日起，以下董事委員會組成變動如下：

- (1) 洪女士已獲委任為董事會轄下審核委員會（「**審核委員會**」）的成員。沈女士已辭任審核委員會成員。審核委員會由曾詠儀女士、陳思例女士及洪女士組成。曾詠儀女士繼續擔任審核委員會主席。
- (2) 洪女士已獲委任為董事會轄下提名委員會（「**提名委員會**」）的成員。沈女士已辭任提名委員會成員。提名委員會由袁彌明女士、陳思例女士及洪女士組成。袁彌明女士繼續擔任提名委員會主席。
- (3) 洪女士已獲委任為董事會轄下薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的成員。沈女士已辭任薪酬委員會成員。薪酬委員會由陳思例女士、袁彌明女士及洪女士組成。陳思例女士繼續擔任薪酬委員會主席。

承董事會命
彌明生活百貨控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
袁彌明

香港，二零一九年十二月十六日

於本公告日期，執行董事為袁彌明女士（主席）及袁彌望女士，非執行董事為張肇漢先生及林雨陽先生，以及獨立非執行董事為陳思例女士、曾詠儀女士及洪遠樺女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計保留最少七天，並在本公司之網站www.mimingmart.com內刊載。