

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不會就因本公告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**LIFE CONCEPTS**

**Life Concepts Holdings Limited**

**生活概念控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8056)

### **獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之成員之變更**

董事會宣佈，(1)費定安先生已辭任獨立非執董及不再擔任審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二零年四月十日起生效；及(2)金鎮台先生已獲委任為獨立非執董以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二零年四月十四日起生效。

生活概念控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(1)費定安先生(「費先生」)已辭任獨立非執行董事(「獨立非執董」)及不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二零年四月十日起生效；及(2)金鎮台先生(「金先生」)已獲委任為獨立非執董以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二零年四月十四日起生效。

## 獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

基於與費先生坦誠友好的商議，本公司明白費先生希望將時間與精力集中於其他事業上。費先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

董事會藉此機會就費先生於任期內對本公司作出的重大貢獻及支持向其致謝，並祝願其未來事業發展一切順利。

## 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

金先生已獲委任為獨立非執董以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二零年四月十四日起生效。

金先生，39歲，於二零一二年畢業於北大國家發展研究院工商管理碩士課程，其後自二零一四年起出任PJ Design北京辦事處行政總裁。PJ Design Group於一九八七年成立，為享負盛名的室內設計公司，於南韓首爾及中國北京、上海均有業務。由二零零三年至二零零九年，金先生於Mirae Asset Daewoo Investment Group工作7年，並由二零一零年至二零一二年於南韓首爾的Towers Watson服務3年。彼於二零零三年畢業於美國東北大學，獲頒授會計及金融學士學位。

於本公告日期，金先生尚未與本公司訂立委任函。金先生現無權就其獲委任為獨立非執董而收取董事袍金。金先生須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，金先生概無於本公司或其附屬公司之任何成員公司擔任任何職位。

於本公告日期，金先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)在本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或任何債券中並無擁有任何權益或淡倉。

概無其他有關委任金先生之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)條下(h)至(v)段予以披露。

由於費先生辭任，由二零二零年四月十日至二零二零年四月十三日期間，獨立非執董數目及薪酬委員會成員數目低於GEM上市規則第5.05(1)條及第5.34條分別所規定的最低人數。然而，隨著金先生於二零二零年四月十四日獲委任為獨立非執董後，本公司已符合GEM上市規則之要求。

董事會謹此歡迎金先生加入董事會。

承董事會命  
生活概念控股有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
**James Fu Bin Lu**

香港，二零二零年四月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事James Fu Bin Lu先生（主席兼行政總裁）及龍海先生；非執行董事李倫先生；以及獨立非執行董事呂程先生、施康平先生及金鎮台先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.lifeconcepts.com。