

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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之任何損失承擔任何責任。



China Youzan Limited

中國有贊有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:8083)

委任董事會主席及監察主任

中國有贊有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，就聯交所GEM證券上市規則第5.19條而言，(i)現任執行董事兼本公司首席執行官朱寧先生(「朱先生」)獲委任為董事會主席及(ii)現任執行董事兼本公司首席財務官俞韜先生(「俞先生」)獲委任為本公司監察主任，均自本公告日期起生效。

朱先生現時為本公司提名委員會及薪酬委員會各自之成員。朱先生亦為本公司若干附屬公司之董事。俞先生現任本公司內幕消息委員會及風險管理委員會各自之成員。朱先生及俞先生各自擔任本公司執行董事之任期須根據本公司之公司細則之規定於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

承董事會命
中國有贊有限公司
執行董事
俞韜

香港，二零二一年二月十九日

於本公告日期，董事會由六名執行董事曹春萌先生、閔曉田先生、朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士；以及四名獨立非執行董事方志華博士、谷嘉旺先生、徐燕青先生及鄧濤先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。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，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM網站內之「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.chinayouzan.com。