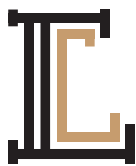


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：8056)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 更換合規主任及薪酬委員會之組成；
- (3) 委任執行董事；
- (4) 更換主席、行政總裁及提名委員會主席

#### (1) 執行董事辭任

生活概念控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈龍海先生(「龍先生」)因其他公務在身經已辭任執行董事，自二零二三年七月三日起生效。

龍先生已確認其與董事會概無分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

#### (2) 更換合規主任及薪酬委員會之組成

根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.19條，龍先生於辭任後不再為本公司合規主任(「合規主任」)，自二零二三年七月三日起生效。執行董事俞慶龍先生獲委任為合規主任，自二零二三年七月三日起生效。

龍先生於辭任後不再為本公司薪酬委員會成員，自二零二三年七月三日起生效。

### (3) 委任執行董事

董事會進一步宣佈，徐強先生(「徐先生」)已獲委任為執行董事，自二零二三年七月三日起生效。

徐先生履歷詳情載列如下：

徐強先生，39歲，畢業於中國中南財經政法大學，研究國際經濟法。彼為亞太財務策劃聯會(APFinSA)特許財務策劃師。於二零零九年至二零一二年，彼曾擔任嘉聯融豐投資發展管理有限公司資產管理部的投資總監，參與私募股權、首次公開發售及併購項目。於二零一二年至二零一五年，徐先生曾擔任一個離岸基金的基金經理，負責管理及對沖國際衍生產品。徐先生亦深諳資產管理、風險管理及業務策略規劃。自二零一七年二月至二零二零年十二月，徐先生擔任中創環球控股有限公司(於二零二二年七月在聯交所除牌的公司(股份代號：1678))的執行董事。

徐先生已與本公司訂立委任函，自二零二三年七月三日起為期三年，並須於下屆本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。誠如委任函所載，徐先生的薪酬為每年港幣360,000元，乃由董事會按本公司薪酬委員會根據彼背景、經驗、資質、於本公司的職務及責任以及現行市況而提供的推薦建議釐定。

於本公告日期，徐先生並無於香港法例571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，徐先生(i)並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具GEM上

市規則所賦予的涵義)並無任何關係，亦無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要委任及專業資質。

除上文所披露者外，概無其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露，且概無有關委任徐先生的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

#### (4) 更換主席、行政總裁及提名委員會主席

董事會進一步宣佈James Fu Bin Lu先生(「**James Lu**先生」)已辭任董事會主席(「**主席**」)、本公司行政總裁(「**行政總裁**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席，以投入更多時間在其他工作安排，自二零二三年七月三日起生效。James Lu先生於辭任主席、行政總裁及提名委員會主席後將繼續擔任執行董事。

James Lu先生已確認其與董事會概無分歧，且概無有關其辭任主席、行政總裁及提名委員會主席的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

James Lu先生辭任主席、行政總裁及提名委員會主席後，董事會進一步宣佈徐先生獲委任為主席、行政總裁及提名委員會主席，自二零二三年七月三日起生效。

縱然徐先生獲委任為本公司主席兼行政總裁偏離GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則守則條文第C.2.1條，但董事會認為，由同一人擔任主席兼行政總裁有助推行業務策略，並提升業務運作的效率。此外，由於董事會目前由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成，故董事會相信其架構已能恰當提供足夠監察及平衡，保障本公司及其股東的利益。

## 致謝

董事會謹藉此機會誠摯感謝龍先生於任職期間對本公司作出的貢獻，亦誠摯感謝 James Lu 先生於擔任主席、行政總裁及提名委員會主席期間對本公司作出的貢獻。

董事會謹藉此機會對徐先生加入董事會表示歡迎。

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  
徐強

香港，二零二三年七月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐強先生(主席兼行政總裁)、James Fu Bin Lu 先生、Li Qing Ni 女士及俞慶龍先生；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 GEM 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聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 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](http://www.lifeconcepts.com)。

本公告以中英文編製。如有任何歧義，概以本公告英文本為準。