

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分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。



HANG PIN LIVING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

杭品生活科技股份有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1682)

董事及首席運營官變動

董事辭任

杭品生活科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈馬駿先生（「馬先生」）因擬投放更多時間於彼之其他業務承擔而辭任執行董事職務及不再為本公司之首席運營官，自二零一九年十二月二十四日起生效。

馬先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事宜需要提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝馬先生於本公司任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事

董事會欣然宣佈，已委任司徒世輪先生（「司徒先生」）為本公司執行董事兼首席運營官，自二零一九年十二月二十四日起生效。

司徒先生之履歷詳情載列於下文：

司徒先生，61歲，於成衣貿易、採購及製造範疇擁有超過38年經驗。於二零零二年八月，司徒先生成立寧波奉化和欣服飾有限公司，該公司主要從事服裝外包及

加工以及服裝原料批發及零售，彼現為該公司之執行董事、總經理及法定代表人。彼現為金威納米紡織(福建)有限公司之總經理，該公司之主要業務為納米服裝生產。

經考慮司徒先生之背景及資格後，董事(包括獨立非執行董事)認為，司徒先生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3.08條及第3.09條適合擔任執行董事。

除上文披露者外，司徒先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，及於過去三年並無在任何上市公司擔任其他董事職務或並無任何其他重大委任及資格。

於本公告日期，除上文披露者外，司徒先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，司徒先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

本公司與司徒先生已就獲委任為執行董事簽訂委任函，為期三年，其董事職務須受服務合約所載條件、輪值告退及膺選連任以及本公司之公司細則及上市規則所規定之其他相關條文所規限。司徒先生有權收取每年360,000港元之董事袍金，此乃由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)推薦建議及由董事會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況而釐定。司徒先生之薪酬須由薪酬委員會及董事會檢討。司徒先生亦有權於每個財政年度收取花紅，乃由本公司酌情決定及參考本公司於有關財政年度之財務業績及表現後釐定，並須由薪酬委員會每年檢討及由大多數董事批准。

除上文披露者外，據董事會所深知，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無任何有關委任司徒先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎司徒先生加入本公司董事會。

承董事會命
杭品生活科技股份有限公司
主席
支華

香港，二零一九年十二月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事支華先生、林繼陽先生及司徒世輪先生；獨立非執行董事周安達源先生、林家禮博士及陳健先生。