

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。



## **Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited** **都市麗人(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 2298)

### **辭任非執行董事 及 委任非執行董事**

董事會謹此宣佈蔣波先生已決定辭任本公司非執行董事及陳欣先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零二二年二月二十八日起生效。

#### **辭任非執行董事**

都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈蔣波先生(「蔣先生」)因其他業務發展，辭任本公司非執行董事，自二零二二年二月二十八日起生效。蔣先生已確認與本公司董事會概無分歧，且並無任何與其辭任有關之其他事項需要知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹此感謝蔣先生在其任職期間對本公司作出的貢獻。

#### **委任非執行董事**

董事會謹此宣佈陳欣先生(「陳先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二二年二月二十八日起生效。

陳先生，46 歲，目前為復星美元產業基金總裁及粵港澳大灣區投資負責人。陳先生於金融及投資行業擁有超過二十年經驗。彼於一九九七年至二零零零年於香港上海滙豐銀行有限公司擔任貿易服務助理經理、個人銀行助理經理及項目貸款主管。彼於二零零二年至二零一一年於高盛（亞洲）有限責任公司擔任投資銀行部助理和副總裁及亞洲特殊情況處理小組執行董事。彼於二零一一年至二零一四年擔任 Permira 基金管理（亞洲）有限公司中國區總裁以及於二零一四年至二零一七年擔任豐德資本創始合夥人。彼於二零一七年至二零一八年擔任民銀資本控股有限公司的直接投資主管及於二零一八年至二零二零年二月擔任匯橋資本集團合夥人、董事總經理及私募投資業務主管。

陳先生分別於一九九七年、二零零零年以及二零零二年取得中國復旦大學國際金融文學士學位、香港科技大學經濟學理碩士學位及美國耶魯大學管理學院工商管理碩士學位。

陳先生已與本公司簽訂初步為期三年之委任函，於二零二二年二月二十八日開始獲委任為本公司非執行董事。陳先生任期將至獲委任後本公司的首次股東大會為止，並符合資格在該次會議上膺選連任。按本公司《組織章程大綱及細則》及聯交所《證券上市規則》（「《上市規則》」），陳先生須輪值退任及重選。陳先生無權以本公司非執行董事的身份或任何其他身份收取任何以貨幣或非貨幣付款形式的董事袍金、薪金或薪酬，但彼有權在履行本公司非執行董事職責時適當及合理地獲得所有合理開支的補償。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生確認：

- (i) 彼於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務;
- (ii) 彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位;
- (iii) 彼與本公司任何董事，高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係;
- (iv) 彼並無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的本公司股份或相關股份的任何權益; 及
- (v) 關於其委任並無其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)條作出披露，亦並無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生獲委任為董事會成員。

承董事會命  
都市麗人（中國）控股有限公司  
主席  
鄭耀南

香港，二零二二年二月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生及吳小麗女士；非執行董事林宗宏先生、溫保馬先生、陳欣先生及馮軼女士；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士、陳志剛先生及呂鴻德博士。