

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)

### **澄清公告**

茲提述都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年二月二十八日委任非執行董事的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

經陳先生進一步澄清，本公司謹此澄清及補充以下有關陳先生履歷詳情的額外及最新資料(該等資料於該公告中被遺漏了)：

陳先生自二零二一年一月二十一日至今擔任福壽園國際集團有限公司獨立非執行董事及審核委員會成員，其股份於聯交所主板上市及交易(股份代號: 1448)。除上文所披露的董事職務及其在本公司的董事職務外，陳先生確認其在過去三年並無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

董事會已確認，除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料及內容均維持不變。

承董事會命  
都市麗人(中國)控股有限公司  
主席  
鄭耀南

香港，二零二二年三月四日

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。