

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

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，自二零二二年十月六日起，陳欣先生(「陳先生」)辭任非執行董事。茲提述本公司公告日期為二零一七年五月五日有關本公司與 Fosun Ruizhe Grace Investments Limited(「認購方」)於二零一七年五月五日訂立的認購協議(「認購協議」)。根據認購協議，在適用法律法規(包括惟不限於香港聯合交易所有限公司之《證券上市規則》(「聯交所」))及本公司之《組織章程細則》規限下，只要認購方或其代名人(如適用)持有本公司已發行股本之 10%或以上，則認購方或其代名人有權向董事會提名一名候選人供委任為非執行董事。截至本公告日期，董事會獲認購方告知其持有本公司已發行股本少於 10%，因此，其提名的非執行董事陳先生會根據認購協議的條款辭任，自二零二二年十月六日起生效。

陳先生已確認與董事會概無分歧，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聯交所。

董事會謹此感謝陳先生在其任職期間對本公司作出的貢獻。

承董事會命
都市麗人(中國)控股有限公司
主席
鄭耀南

香港，二零二二年十月六日

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。