

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

董事會謹此宣佈馮軼女士將辭任本公司非執行董事及孔祥瑩女士將獲委任為本公司非執行董事，自二零二二年十二月三十一日起生效。

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」)謹此宣佈馮軼女士(「馮女士」)因其他業務發展，將辭任本公司非執行董事，自二零二二年十二月三十一日起生效。馮女士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及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹此感謝馮女士在其任職期間對本公司作出的貢獻。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈孔祥瑩女士(「孔女士」)將獲委任為本公司非執行董事，自二零二二年十二月三十一日起生效。

孔女士，36 歲，目前為 JD.com, Inc.（「京東」）的副總裁（一間於聯交所主板（股票代號：9618）及納斯達克股票市場上市的公司（納斯達克：JD））。孔女士亦為京東零售大時尚事業群的負責人。自二零一二年七月起，孔女士加入京東，曾任京東零售平台生態部負責人。彼具備豐富的業務經驗和平台生態建設經驗。

孔女士於二零一二年七月年取得哈爾濱工業大學企業管理碩士學位。

孔女士將與本公司簽訂初步為期三年之委任函，於二零二二年十二月三十一日開始獲委任為本公司非執行董事。孔女士任期將至獲委任後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》」），孔女士須輪值退任及重選。孔女士將不會以本公司非執行董事的身份收取任何董事酬金，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，孔女士確認：

- (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) 彼並無於本公司及其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孔女士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，二零二二年十二月三十日

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、馮軼女士（於二零二二年十二月三十一日辭任）及孔祥瑩女士（於二零二二年十二月三十一日獲委任）；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。