

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

LIFESTYLE CHINA GROUP LIMITED

利福中國集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2136)

委任執行董事

利福中國集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣布，劉今晨先生（「劉今晨先生」）及劉今蟾小姐（「劉小姐」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年三月二十日起生效。

劉今晨先生及劉小姐的履歷詳情如下：

劉今晨先生

劉今晨先生，34歲，為利福國際集團有限公司（「利福國際」，其股份根據私有化計劃於二零二二年十二月在香港聯合交易所有限公司「聯交所」的上市地位已告撤銷）之執行董事。在加入利福國際集團前，他曾於一所國際金融機構從事投資銀行工作。

劉今晨先生持有紐約市哥倫比亞大學文學學士學位及紐約大學文學碩士學位。彼為本公司控股股東、執行主席兼首席執行官劉鑾鴻先生（「劉先生」）之兒子及劉小姐之胞弟。彼亦為 Dynamic Castle Limited（「Dynamic Castle」）、United Goal Resources Limited（「United Goal」）、Asia Prime Assets Limited（「Asia Prime」）及 Sand Cove Holdings Limited（「Sand Cove」）之董事，該等公司為本公司之主要股東。

劉今蟾小姐

劉小姐，35歲，於二零一二年加入利福國際及自二零一六年起擔任執行董事。彼現為 International Association of Department Stores 之副主席、香港零售管理協會之執委會委員及香港總商會零售及旅遊委員會委員。

劉小姐持有倫敦大學倫敦國王學院文學學士學位及紐約市哥倫比亞大學文學碩士學位。彼為劉先生之女兒及劉今晨先生之胞姊。彼亦為 Dynamic Castle、United Goal、Asia Prime 及 Sand Cove 之董事。

劉今晨先生及劉小姐均已與本公司就彼等獲委任為執行董事訂立無固定任期之委任書，彼等須按本公司組織章程細則退任及重選連任。劉今晨先生及劉小姐之酬金包括每年 1,800,000 港元之管理層薪金、每年 200,000 港元之董事袍金以及酌情花紅及其他福利，並由董事會參照其職務及責任及當前市況而釐定。

於本公告日期及除上文所披露者外，劉今晨先生及劉小姐(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任劉今晨先生及劉小姐的資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

董事會藉此機會歡迎劉今晨先生及劉小姐成為董事會成員。

承董事會命
利福中國集團有限公司
公司秘書
潘福全

香港，二零二三年三月二十日

於本公告日期（即於本公告日召開的董事會會議結束後），董事會包括劉鑾鴻先生、劉今晨先生及劉今蟾小姐（為執行董事）；陳楚玲小姐（為非執行董事）；以及張美嫻小姐、張悅文先生及林光蔚先生（為獨立非執行董事）。