

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分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。



# 華潤萬象生活有限公司

China Resources Mixc Lifestyle Services Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1209)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
  - (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事會下屬委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二三年七月一日起其組成及下屬委員會組成有以下變更：  
(1) 秦虹女士辭任獨立非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員及可持續發展委員會委員職務；及(2) 羅詠詩女士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員及可持續發展委員會委員職務。

## 獨立非執行董事辭任

華潤萬象生活有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，秦虹女士（「秦女士」）因個人工作安排，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）委員、本公司提名委員會（「提名委員會」）委員及本公司可持續發展委員會（「可持續發展委員會」）委員職務，將自二零二三年七月一日起生效。秦女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此衷心感謝秦女士於任內作為董事對本集團作出的寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士（「羅女士」）獲委任為獨立非執行董事，將自二零二三年七月一日起生效。

羅女士，五十一歲，彼為萬通旅行社有限公司財務總監及M1酒店集團創辦人兼財務總監。羅女士分別於二零一七年及二零二零年獲中華人民共和國香港特別行政區（「香港特區」）政府委任為太平紳士及頒授銅紫荊星章。彼為香港特區二零二一年選舉委員會（第四界別）界別分組委員，並為香港特區第五屆行政長官選舉委員會委員（旅遊界別）。羅女士同時亦出任特首政策組社會發展專家組成員、社會工作者註冊局成員、前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會委員、輸入優秀人才及專才諮詢委員會委員兼第三小組召集人以及灣仔區防火委員會委員。彼亦為香港嶺南大學榮譽諮議會委員。羅女士為新世界發展有限公司（股份代號：17）、天機控股有限公司（股份代號：1520）、匯財金融投資控股有限公司（股份代號：8018）及金利來集團有限公司（股份代號：533）之獨立非執行董事，彼等之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。羅女士持有澳洲悉尼大學經濟學學士學位及澳洲新南威爾士大學財務學碩士學位。彼為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會資深會員。

羅女士已與本公司訂立委任函件，自二零二三年七月一日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據委任函件，應付羅女士作為獨立非執行董事之年度董事袍金為400,000港元。羅女士的酬金是由董事會根據股東週年大會股東授權並參考本公司薪酬委員會經考慮市況以及彼對本集團承擔的職務及職責後作出的推薦意見釐定。

根據本公司組織章程細則，羅女士將出任獨立非執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

於本公告日期，羅女士並無於本公司股份及／或本公司的相聯法團股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。除本公告所披露者外，羅女士(i)過往三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；及(iv)並無任何其他重要委任或專業資格。

除本公告所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露的資料，亦無其他有關委任羅女士之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對羅女士接受新任命表示熱烈歡迎。

## 董事會下屬委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二三年七月一日起，羅女士獲委任審核委員會委員、提名委員會委員及可持續發展委員會委員職務。

承董事會命  
華潤萬象生活有限公司  
公司秘書  
蘇堯鋒

中國，二零二三年六月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事李欣先生(主席)及郭世清先生；執行董事喻霖康先生、王海民先生、魏小華女士及陽紅霞女士；以及獨立非執行董事劉炳章先生、張國正先生、陳宗彝先生及秦虹女士。

作出上述變更後，本公司董事會包括非執行董事李欣先生(主席)及郭世清先生；執行董事喻霖康先生、王海民先生、魏小華女士及陽紅霞女士；以及獨立非執行董事劉炳章先生、張國正先生、陳宗彝先生及羅詠詩女士。