

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)

## 執行董事、董事會秘書、副總裁及首席財務官變更

董事會宣佈，自二零二三年八月十七日起其組成有以下變更，包括：(1)陽紅霞女士辭任執行董事、董事會秘書、副總裁及首席財務官職務；及(2)聶志章先生獲委任為執行董事、董事會秘書、副總裁及首席財務官。

### 執行董事、董事會秘書、副總裁及首席財務官辭任

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，陽紅霞女士(「陽女士」)因華潤系內的其他工作安排已辭任執行董事、董事會秘書、本公司副總裁(「副總裁」)及本公司首席財務官(「首席財務官」)職務，自二零二三年八月十七日起生效。陽女士已確認，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陽女士於任內對本集團作出的寶貴貢獻。

### 委任執行董事、董事會秘書、副總裁及首席財務官

董事會欣然宣佈，聶志章先生(「聶先生」)獲委任為執行董事、董事會秘書、副總裁及首席財務官，自二零二三年八月十七日起生效。

聶先生，40歲，於二零二三年八月獲委任為本公司執行董事、董事會秘書、副總裁及首席財務官。彼擁有豐富的財務、運營、營銷及投資經驗。聶先生於二零零八年七月獲中國東北大學頒授碩士學位之後加入本公司直接控股公司華潤置地有限公司（「華潤置地」），彼於二零零八年七月至二零一三年十月歷任華潤置地瀋陽公司財務部主管、助理經理、副經理，二零一三年十月至二零一七年九月歷任華潤置地瀋陽大區財務管理部副經理、助理總經理、副總經理，二零一七年九月至二零一九年六月擔任華潤置地東北大區財務部總經理，分管法律、審計工作，二零一九年六月至二零二零年一月擔任華潤置地東北大區財務部總經理、營銷管理部總經理，二零二零年一月至二零二零年八月擔任華潤置地東北大區助理總經理、財務部總經理、投資管理部總經理、營銷管理部總經理，二零二零年八月至二零二二年一月擔任華潤置地東北大區助理總經理、營銷管理部總經理，二零二二年一月至二零二二年四月擔任華潤置地東北大區助理總經理，分管財務、運營和投資工作。聶先生於二零二二年四月調任至華潤置地華南大區，二零二二年四月起先後擔任華潤置地華南大區助理總經理和副總經理等職務，分管投資、營銷和運營工作。聶先生持有中國東北大學會計學專業學士及碩士學位。

聶先生已與本公司訂立服務協議，自二零二三年八月十七日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。聶先生作為執行董事、董事會秘書、副總裁及首席財務官的薪酬將在稍後參照其職務、職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定，並將會按本公司組織章程細則賦予董事會的權力及股東在股東週年大會上的授權，由董事會不時檢討。

根據本公司組織章程細則，聶先生將出任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，聶先生於本公司之相聯法團華潤醫藥集團有限公司擁有32,000股股份之權益。除本公告所披露者外，聶先生(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（定義見聯交所上市規則（「上市規則」））並無任何關係；(iv)並無任何其他重要委任或專業資格；及(v)並無於本公司股份或及本公司的相聯法團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，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，亦無其他有關委任聶先生之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對聶先生接受新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命  
華潤萬象生活有限公司  
公司秘書  
蘇堯鋒

中國，二零二三年八月十七日

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、陳宗彝先生及羅詠詩女士。

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、魏小華女士及聶志章先生；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。