

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)

### (1) 委任執行董事；及 (2) 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈：

- (i) 冼順祥先生及朱洪波先生已獲委任為本公司執行董事，由二零二三年八月二十六日起生效；及
- (ii) 鄭耀南先生不再擔任提名委員會主席但仍為成員，以及呂鴻德博士獲委任為提名委員會主席，由二零二三年八月二十六日起生效；張盛鋒先生不再為薪酬委員會成員，以及朱先生獲委任為薪酬委員會成員，由二零二三年八月二十六日起生效。

### 委任執行董事

都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈冼順祥先生(「冼先生」)及朱洪波先生(「朱先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零二三年八月二十六日起生效。

### 委任冼先生為執行董事

冼先生，58歲，於二零二一年十二月加入本集團。彼為本集團首席運營官。彼主要負責各渠道的銷售運營。冼先生曾於二零一一年至二零一六年擔任本集團的零售運營副總裁。加入本集團前，冼先生為百福控股有限公司(其已發行股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：1488)的營運總監。彼先前也曾擔任麥當勞(深圳)有限公司及真功夫餐飲管理有限公司之營運總監。

於二零一零年，冼先生在完成中歐高階領導力發展課程後畢業於中歐國際工商學院。彼於一九八八年取得廣東省深圳市深圳教育學院中文大專學位。

冼先生已與本公司就其獲委任為本公司執行董事訂立服務合約，自二零二三年八月二十六日起計初步為期三年。冼先生的任期至獲委任後的首屆股東週年大會為止，屆時將合資格於該大會上重選連任。冼先生須按本公司組織章程大綱及細則以及聯交所證券上市規則(「上市規則」)所規定輪值退任及重選連任。冼先生將有權收取年度薪酬763,600港元(不包括酌情花紅)，該薪酬由本公司薪酬委員會參考其職責、責任、資歷、經驗及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，冼先生確認：(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)除彼於6,130,000股股份中的權益外，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其他權益；及(v)並無關於其委任的任何其他事項須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條項下任何條文作出披露。

#### **委任朱先生為執行董事**

朱先生，61歲，於二零一九年十二月加入本集團。彼為本集團副總裁，主要負責本集團人力資源、法律及風險管理。

於加入本集團前，朱先生曾擔任一家食品公司的行政總裁，負責執行該公司的業務策略及統籌整體業務營運。彼曾於多家上市公司擔任高級管理層職位，並於企業發展規劃、投資業務、市場推廣及企業管理方面擁有豐富經驗。朱先生於一九八四年畢業於天津師範大學。

朱先生已與本公司就其獲委任為本公司執行董事訂立服務合約，自二零二三年八月二十六日起計初步為期三年。朱先生的任期至獲委任後的首屆股東週年大會為止，屆時將合資格於該大會上重選連任。朱先生須根據本公司組織章程

大綱及細則以及上市規則規定輪值退任及重選連任。朱先生將有權收取年度薪酬378,400港元(不包括酌情花紅)，該薪酬由本公司薪酬委員會參考其職責、責任、資歷、經驗及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，朱先生確認：(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)除彼於2,810,000股股份中的權益外，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其他權益；及(v)並無關於其委任的任何其他事項須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條項下任何條文作出披露。

本公司董事會謹藉此機會歡迎冼先生及朱先生加入董事會。

### 董事委員會組成變更

於二零二三年八月二十六日起，下列董事委員會組成作出以下變更：

- (i) 鄭耀南先生不再擔任提名委員會主席但仍為成員，以及呂鴻德博士獲委任為主席代替鄭先生。
- (ii) 張盛鋒先生不再為薪酬委員會成員，以及朱先生獲委任為成員代替張先生。

承董事會命  
都市麗人(中國)控股有限公司  
主席  
鄭耀南

香港，二零二三年八月二十五日

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及孔祥瑩女士；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。