

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。



變更聯席公司秘書及授權代表

康橋悅生活集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，余詠詩女士（「余女士」）已辭任（i）本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及（ii）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」），自2024年7月18日起生效。於余女士辭任上述職務後，彼將繼續擔任根據香港法例第622章公司條例第16部項下所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表。

余女士確認彼與董事會並無分歧，且亦無有關彼辭任的任何事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝余女士於任內作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，本公司已獲得聯交所的同意書，同意王娜女士已具備聯交所證券上市規則第3.28條所規定之相關經驗，而王娜女士將繼續擔任本公司的公司秘書。

緊隨余女士辭任授權代表後，董事會謹此宣佈，執行董事戴偉先生已被任命為授權代表，自2024年7月18日起生效。

承董事會命
康橋悅生活集團有限公司
主席
宋革委

香港，2024年7月18日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼非執行董事宋革委先生；執行董事戴衛先生、康衛國先生及王娜女士；以及獨立非執行董事李海濤博士、樊耘博士及黃潤濱先生。