

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，並明確表示概不就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。



Best Mart 360 Holdings Limited
優品360控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2360)

**成立管治委員會
及
內部調查**

本公告由優品360控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」作出。

茲提述本公司日期為二零二四年八月十八日的公告，內容有關事件(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

成立管治委員會

本公司致力遵循良好企業管治原則以維持高水平企業管治，制定良好企業管治常規以提高營運的問責性及透明度，並不時加強內部監控系統，確保符合其股東的期望。為此，董事會宣佈，管治委員會(「管治委員會」)已告成立，自二零二四年九月二十日起生效。

管治委員會目前成員為高偉博士、蔡素玉女士及陸榮先生。高偉博士已獲委任為管治委員會主席。管治委員會的職權範圍書將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站登載。

內部調查

董事會已決議聘請本公司外部法律顧問(「調查員」)就事件進行內部調查(「內部調查」)。調查員將獨立審閱及評估有關事件的相關資料，並適時向管治委員會及董事會報告。

本公司將適時另行刊發公告，向股東及本公司潛在投資者提供有關內部調查的最新情況。

承董事會命
優品360控股有限公司
主席
李關鵬

香港，二零二四年十月二十九日

於本公告日期，執行董事為李關鵬先生、許志群先生、崔倩女士、陸榮先生、劉雲峰先生、黃盛超先生、王康林女士及林子峰先生；以及獨立非執行董事為施榮懷先生、蔡素玉女士、陳遠秀女士及高偉博士。