

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Wuxi Life International Holdings Group Limited
悟喜生活國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8148)

- (1) 有關非執行董事及獨立非執行董事之委任補充資料；
(2) 董事會委員會組成之變更
及
(3) 符合GEM上市規則第5.05(1), 5.28, 5.34 及 5.36A條

董事會宣佈以下變更，自二零二四年十月四日起生效：

1. 夏乾坤先生已獲委任為薪酬委員會成員及主席、審核委員會及提名委員會各自之成員；
2. 劉冠州先生不再擔任薪酬委員會成員及主席；及
3. 蔡本立先生不再擔任提名委員會成員。

本公告乃悟喜生活國際控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.50 條而作出。

茲提述本公司日期為二零二四年九月二十七日有關非執行董事及獨立非執行董事之委任之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所披露的資料外，本公司謹提供以下補充資料：

非執行董事之委任

官女士，48 歲，擁有多年行政後勤經驗。彼曾於酒店當服務員、電信公司當營銷主管、電子商貿公司當營銷經理及電子商貿平台為店主。彼現為退休人士。

除該公告所披露者外，官女士於委任前過去三年並無在任何上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

獨立非執行董事之委任

夏先生現為丹陽市廣利食品商貿有限公司（一家在中華人民共和國的食品商貿公司）總經理，負責公司營運已一年。

除該公告所披露者外，夏先生於委任前過去三年並無在任何上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

夏先生已經確認(a)彼已符合 GEM 上市規則第 5.09(1)至(8)條所載就獨立性而言之所有準則；(b)彼在過去或現時於本集團的業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見 GEM 上市規則）有任何關連；及(c)彼於獲委任時並無其他可能影響彼之獨立性的因素。

董事會委員會組成之變更

董事會宣佈委任夏乾坤先生(「夏先生」)為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及主席、及董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零二四年十月四日起生效。

劉冠州先生不再擔任薪酬委員會成員及主席，及蔡本立先生不再擔任提名委員會成員，自二零二四年十月四日起生效。

符合 GEM 上市規則第 5.05(1), 5.28, 5.34 及 5.36A 條

茲提述本公司日期為二零二四年六月十四日及二零二四年六月十七日有關(除其他外)不符合 GEM 上市規則第 5.05(1), 5.28, 5.34 及 5.36A 條之公告，及該公告。

隨著夏先生獲委任為獨立非執行董事，本公司已符合 GEM 上市規則第 5.05(1) 條要求本公司必須包括至少三名獨立非執行董事。

緊隨上述董事會委員會組成之變更，本公司已符合 (i) GEM 上市規則第 5.28 條要求審核委員會成員人數必須由至少三名成員組成；(ii) GEM 上市規則第 5.34 條要求薪酬委員會由獨立非執行董事擔任主席；及(iii) GEM 上市規則第 5.36A 條要求提名委員會由大多數獨立非執行董事組成。

承董事會命
悟喜生活國際控股集團有限公司
主席
劉冠州

香港，二零二四年十月四日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

劉冠州先生 (主席)

劉興美女士

蔡本立先生

非執行董事：

黎惠玲女士

官秀英女士

獨立非執行董事：

林婉雯女士

符恩明先生

夏乾坤先生

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於聯交所網站www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.wuxilife.com.hk內刊登。