

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。



LIFE CONCEPTS

Life Concepts Holdings Limited 生活概念控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：8056)

- (1) 執行董事及獨立非執行董事辭任；
 - (2) 授權代表變更；
 - (3) 董事委員會組成變更
- 及
- (4) 不遵守 GEM 上市規則

(1) 執行董事及獨立非執行董事辭任

生活概念控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二三年七月十二日起：

1. James Fu Bin Lu 先生(「**James Lu** 先生」)已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 5.24 條辭任執行董事及不再擔任本公司授權代表(「**授權代表**」)，以專注於彼其他業務承擔；
2. Li Qing Ni 女士(「**Li** 女士」)已辭任執行董事，以專注於彼其他業務承擔；

3. 呂程先生(「呂先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自成員，以專注於彼其他業務承擔；
4. 施康平先生(「施先生」)已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，以專注於彼其他業務承擔；及
5. 金鎮台先生(「金先生」)已辭任獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自成員，以專注於彼其他業務承擔。

James Lu先生、Li女士、呂先生、施先生及金先生(統稱為「辭任董事」)均確認，彼等與董事會概無意見分歧，且概無有關彼等辭任的其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向辭任董事於其在任期間致以衷心感謝。

(2) 授權代表變更

James Lu先生辭任後，董事會亦宣佈，執行董事徐強先生獲委任為授權代表，自二零二三年七月十二日起生效。

(3) 董事委員會組成變更

緊接辭任董事辭任後：

1. 審核委員會將無成員及主席；
2. 徐強先生獲委任為薪酬委員會主席且薪酬委員會將由徐強先生及俞慶龍先生組成；及
3. 提名委員會將由徐強先生及俞慶龍先生組成。

(4) 不遵守 GEM 上市規則及委員會職權範圍

緊隨辭任董事辭任後：

1. 董事會將無獨立非執行董事，少於 GEM 上市規則第 5.05(1) 條所規定之最低人數；
2. 董事會將無獨立非執行董事，即少於 GEM 上市規則第 5.05A 條所規定董事會成員人數之三分之一；
3. 將無具備 GEM 上市規則第 5.05(2) 條及第 5.28 條及審核委員會職權範圍所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事；
4. 審核委員會將無成員及主席，不符合下列 GEM 上市規則第 5.28 條及審核委員會職權範圍關於設立審核委員會之規定：(i) 僅由非執行董事組成；(ii) 至少由三名成員組成；(iii) 大多數成員為獨立非執行董事；及 (iv) 出任主席者為獨立非執行董事；
5. 薪酬委員會主席將為執行董事，不符合 GEM 上市規則第 5.34 條及薪酬委員會職權範圍設立由獨立非執行董事出任主席的薪酬委員會的規定；
6. 薪酬委員會將無獨立非執行董事，不符合 GEM 上市規則第 5.35 條及薪酬委員會職權範圍設立大多數成員為獨立非執行董事的薪酬委員會的規定；

7. 薪酬委員會將有兩名成員，人數低於薪酬委員會職權範圍規定的最低人數；
8. 提名委員會將無獨立非執行董事，不符合GEM上市規則第5.36A條及提名委員會職權範圍設立大多數成員為獨立非執行董事的提名委員會的規定；
及
9. 提名委員會將有兩名成員，人數低於提名委員會職權範圍規定的最低人數。

鑒於上文所述，董事會將盡其最大努力於切實可行的情況下盡快且無論如何於本公告日期起計三個月內物色合適人選填補空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後，在切實可行的情況下盡快另行刊發公告。

應本公司要求，本公司股份已於二零二三年七月十二日(星期三)下午一時正起於聯交所GEM短暫停止買賣，以待本公司刊發內幕消息公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
生活概念控股有限公司
主席、執行董事
兼行政總裁
徐強

香港，二零二三年七月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐強先生(主席兼行政總裁)及俞慶龍先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站 www.lifeconcepts.com。

本公告以中英文編製。如有任何歧義，概以本公告英文本為準。