

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)

獨立非執行董事之辭任

及

董事委員會組成之變更

董事會謹此宣佈以下變更：

1. 戴千皓先生已辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會，提名委員會以及薪酬委員會各自之主席，自二零二四年六月十四日起生效；
2. 劉冠州先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之主席，自二零二四年六月十四日起生效；及
3. 符恩明先生已獲委任為本公司審核委員會之主席，自二零二四年六月十四日起生效

本公告乃悟喜生活國際控股集團有限公司（「本公司」）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。

獨立非執行董事之辭任

董事會謹此宣佈，由於戴千皓先生（「戴先生」）希望將更多時間投入彼之其他業務，彼已辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會，薪酬委員會以及提名委員會各自之主席，自二零二四年六月十四日起生效。

戴先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任的事項須敦請本公司股東（「股東」）垂注。董事會亦並不知悉有關彼辭任的任何有關事項須敦請股東垂注。

董事會謹此對戴先生於在任期間對本公司所作出之貢獻，表示感謝。

董事委員會組成之變更

戴先生辭任後，劉冠州先生，本公司執行董事及董事會主席，已委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之主席，及符恩明先生，本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，已委任為本公司審核委員會之主席，全部自二零二四年六月十四日起生效。

戴先生辭任後，根據GEM上市規則第5.05條，本公司沒有至少三名獨立非執行董事，及根據GEM上市規則第5.28條，本公司的審核委員會沒有由最少三名成員組成。

本公司正努力盡快物色合適的人選，以符合GEM上市規則的規定，並根據第5.06及5.33條的規定，自戴先生辭職生效之日起三個月內作出有關委任。本公司將於適當時候就該委任作出進一步公佈。

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，二零二四年六月十四日

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

獨立非執行董事：

符恩明先生

林婉雯女士

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。