

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佈之內容概不負責，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佈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: 08148)

公司秘書及 授權代表之變更

董事會宣佈以下變更，自二零二四年九月一日起生效：

- (1) 許鴻群先生已辭任本公司之公司秘書及不再擔任本公司之授權代表；及
- (2) 李卓文先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

本公佈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5.24條而作出。

公司秘書之辭任

董事會宣佈，許鴻群先生(「許先生」)已辭任本公司之公司秘書及不再擔任根據GEM上市規則第5.24條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，均自二零二四年九月一日起生效。

董事會謹此感謝許先生於任期內對本公司作出的貢獻。

公司秘書之委任

董事會亦謹此宣佈，李卓文先生（「李先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，並根據GEM上市規則第5.24條獲委任為本公司之授權代表，自二零二四年九月一日起生效。

李先生為香港會計師公會會員。李先生於多間聯交所主板上市公司擁有超過25年的審計、財務管理及會計方面的工作經驗。於加入本公司之前，彼曾擔任數間聯交所主板及創業板上市公司的公司秘書。彼於公司秘書領域及處理上市公司的企業管治及合規事宜方面擁有豐富經驗。

董事會藉此機會歡迎李先生加入本公司。

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，二零二四年八月三十日

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

本公佈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；董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈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。