

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
部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



更換公司秘書及財務總監
委任公司秘書及財務總監
及授權代表變動

易生活控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因個人事業需要投放更多精力，周志輝先生(「周先生」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、本公司財務總監(「財務總監」)及就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)及根據公司條例(香港法例第622章)接收法律程序文件及通知的送達的本公司獲授權代表(「獲授權代表」)，自2024年11月26日起生效。

周先生確認與董事會並無異議，亦無有關彼辭任的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然公布，王國權先生(「王先生」)已獲委任為公司秘書、財務總監兼獲授權代表，自2024年11月26日起生效。

王先生畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。王先生在金融、審計及會計領域擁有逾24年經驗。

董事會謹藉此機會感謝周先生於其任期內對本集團作出之貢獻，並歡迎王先生履新。

承董事會命
易生活控股有限公司
主席
向心

香港，二零二四年十一月二十六日

於本公佈發表日期，執行董事為向心先生、邱斌先生、趙瑞強先生、張紹岩先生、覃佳麗女士、趙振中先生及郭偉先生；非執行董事為陳欣琮女士；而獨立非執行董事為林全智先生、黃子峰先生及梅以和先生。

全體董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公佈並無遺漏其他事實，足以令本公佈之任何聲明具誤導成分。