*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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)

更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

生活概念控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈,郭惠珍女士(「**郭女士**」)已提出辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」),並不再擔任(i)聯交所GEM證券上市規則(「**GEM**」及「**GEM上市規則**」)第5.24條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」);及(ii)香港法例第622章公司條例第16部及GEM上市規則第24.05(2)條項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司代理人(「**法律程序文件代理人**」),均自2025年2月10日起生效。

郭女士已確認,彼與董事會並無意見分歧,亦無有關彼辭任及卸任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈,本集團與明大企業服務有限公司訂立公司秘書支援服務協議,據此,明大企業服務有限公司同意向本公司提供公司秘書服務。

謝子謙先生(「**謝先生**」)為明大企業服務有限公司經理,及彼已獲委派為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人以接替郭女士,自2025年2月10日起生效。

謝先生自2021年10月至2024年1月擔任GEM上市公司齊家控股有限公司(現稱中顯智能齊家控股有限公司)(股份代號:8395)之公司秘書。彼於審核、會計、財務管理及財務報告方面擁有逾14年經驗。

謝先生持有公司治理碩士學位，並為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）會員。謝先生於2010年畢業於英國赫爾大學，取得會計學士學位。

董事會藉此機會對郭女士於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝意，並熱烈歡迎謝先生履新。

為及代表董事會
生活概念控股有限公司
主席、執行董事及行政總裁
徐強

香港，2025年2月10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）、劉國偉先生及吳麗玉女士；及獨立非執行董事許鴻群先生、邊洪江先生及陳文銳先生。

本公告的資料乃遵照聯交所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準確及完整，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.hk。