

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，概不對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。

MI MING MART HOLDINGS LIMITED

彌明生活百貨控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8473)

- (1)委任獨立非執行董事；
 - (2)獨立非執行董事辭任；
- 及
- (3)董事委員會組成變動

委任獨立非執行董事

彌明生活百貨控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，雷家懿女士已獲委任為獨立非執行董事以及董事會審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零二五年四月八日起生效。

雷女士的履歷詳情及其他資料載列如下：

雷家懿女士(「雷女士」)，51歲，於二零二五年四月八日獲委任為本公司獨立非執行董事。

雷女士於廣告行業有逾20年經驗。彼於二零零零年八月至二零一零年九月間分別受聘於The Interpublic Group of Companies, Inc. 旗下數間公司，最後之職位為媒體企劃副總監。於二零一零年十一月至二零二零年二月，雷女士受聘於福斯傳媒有限公司(前稱為衛星電視有限公司及福斯國際電視網有限公司)，最後職位為廣告媒體營銷及推廣總監。於二零二二年五月至二零二四年十一月，雷女士受聘於Bloomberg L.P.，擔任亞太區媒體企劃及推廣主管。

雷女士於二零零零年十二月取得韋恩州立大學工商管理學士學位。

於二零二五年四月八日，雷女士與本公司訂立為期三年之委聘函，據此，雷女士之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，其後將須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。雷女士有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額乃參考其職務及職責而釐定。有關薪酬金額於薪酬委員會建議後已獲董事會批准。

雷女士已確認(a)彼有關香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.09(1)至(8)條所載的各項因素之獨立性；(b)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見**GEM上市規則**）亦無任何關係；及(c)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，雷女士(i)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見**GEM證券上市規則**）並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關雷女士之其他資料須根據**GEM上市規則**第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任雷女士之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎雷女士於本公司履新。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，陳思例女士（「**陳女士**」）已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二五年四月八日起生效，以投放更多時間處理其他事務。

陳女士已確認，彼與董事會並無見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事謹藉此機會衷心感謝及讚揚陳女士於任內為董事會所作出之寶貴貢獻及工作。

董事委員會組成變動

於獨立非執行董事變動後及自二零二五年四月八日起，以下董事委員會組成變動如下：

- (1) 雷女士已獲委任為審核委員會成員。陳女士已不再為審核委員會成員。審核委員會由曾詠儀女士、雷女士及黃婉君女士組成。曾詠儀女士繼續擔任審核委員會主席。
- (2) 雷女士已獲委任為提名委員會成員。陳女士已不再為提名委員會成員。提名委員會由袁彌明女士、雷女士及黃婉君女士組成。袁彌明女士繼續擔任提名委員會主席。
- (3) 雷女士已獲委任為薪酬委員會成員。陳女士已不再為薪酬委員會主席。薪酬委員會由黃婉君女士、袁彌明女士及雷女士組成。黃婉君女士已獲委任為薪酬委員會主席。

承董事會命
彌明生活百貨控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
袁彌明

香港，二零二五年四月八日

於本公告日期，執行董事為袁彌明女士(主席)及袁彌望女士，非執行董事為張肇漢先生及林雨陽先生，以及獨立非執行董事為雷家懿女士、曾詠儀女士及黃婉君女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各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，沒有誤導或欺詐成份；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。

本公告將刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計保留最少七天，並在本公司之網站www.mimingmart.com內刊載。