

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Redco Healthy Living Company Limited

力高健康生活有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2370)

(1) 提名委員會組成變更；及
(2) 於中華人民共和國的總部地址
及主要營業地點變更

董事會宣佈，自二零二五年六月二十日起：

- (i) 黃若青先生不再為提名委員會主席及成員；
- (ii) 黃燕雯女士已獲委任為提名委員會成員；
- (iii) 施榮懷先生已獲委任為提名委員會主席；
- (iv) 本公司於中國的總部地址及主要營業地點已變更至中國深圳市南山區僑香路4080號一期僑城坊5號樓力高大廈14樓。

(1) 提名委員會組成變更

力高健康生活有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年六月二十日起，本公司提名委員會(「提名委員會」)組成發生以下變更：

- (i) 非執行董事黃若青先生(「黃先生」)不再為提名委員會主席及成員；

- (ii) 執行董事黃燕雯女士(「黃女士」)已獲委任為提名委員會成員；及
- (iii) 獨立非執行董事及提名委員會成員施榮懷先生(銅紫荊星章、太平紳士)(「施先生」)已獲委任為提名委員會主席。

於上述變更後，提名委員會由兩名獨立非執行董事(即施先生(提名委員會主席)及劉與量先生)及一名執行董事(即黃女士)組成，且包括至少一名不同性別的董事。

上述變動乃根據對董事委員會架構的定期評估及為符合將於二零二五年七月一日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載的企業管治守則修訂而作出。

董事會謹此熱烈歡迎施先生及黃女士於提名委員會履新。

(2) 於中國的總部地址及主要營業地點變更

董事會進一步宣佈，自二零二五年六月二十日起，本公司於中華人民共和國(「中國」)的總部地址及主要營業地點已變更至中國深圳市南山區僑香路4080號一期僑城坊5號樓力高大廈14樓。本公司電話號碼及網址維持不變。

承董事會命
力高健康生活有限公司
主席
黃若青

香港，二零二五年六月二十日

於本公告日期，執行董事為唐承勇先生、黃燕雯女士及黃燕琪女士；非執行董事為黃若青先生；及獨立非執行董事為劉與量先生、施榮懷先生(銅紫荊星章、太平紳士)及周明笙先生。