

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。



**Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited**

**都市麗人(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2298)

### **提名委員會組成變更**

都市麗人(中國)控股有限公司(「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，鄭耀南先生已退任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，而本公司執行董事吳小麗女士(「吳女士」)已獲委任為提名委員會成員，自二零二五年七月一日起生效。鄭先生及吳女士於董事會的其他職位維持不變。

於提名委員會組成變更後，提名委員會現已有一名不同性別的董事，且其成員仍由獨立非執行董事佔大多數。上述委任乃因應聯交所證券上市規則附錄C1所載於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則而作出。

承董事會命  
都市麗人(中國)控股有限公司  
主席  
鄭耀南

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、吳小麗女士、冼順祥先生及朱洪波先生；非執行董事林宗宏先生；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士及呂鴻德博士。