

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



City Coolxuan Company Limited
城市酷选有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8050)

- (1)委任獨立非執行董事；**
(2)審核委員會組成的變動；及
(3)符合GEM上市規則第5.05(2)條及第5.28條以及審核委員會職權範圍

茲提述(i)城市酷选有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十月三十一日之公告，內容有關(其中包括)本公司董事變動(「董事變動公告」)；及(ii)本公司日期為二零二六年一月十六日有關未能符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.05(2)條及第5.28條之公告(「不合規公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與董事變動公告及不合規公告所界定者具有相同涵義。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈鄧永玲女士(「鄧女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年一月三十日起生效。

鄧女士的履歷詳情載列如下：

鄧女士，37歲，於二零一二年獲中央廣播電視大學工商管理學士學位。於二零一六年，鄧女士獲長沙市財政局頒發會計從業資格證書。鄧女士擁有廣東省人力資源和社會保障廳於二零一七年頒授的會計中級資格。於二零零七年二月至二零一二年七月，彼擔任東莞堡盛威塑膠五金製品有限公司(一間主要從事建築及金屬器具產品製造及銷售的公司)會計。於二零一二年八月至二零一六年十月，鄧女士擔任東莞勁勝精密電子組件有限公司(現稱為廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：SZ300083))(一間專注於電腦

及電子產品製造的公司)財務主管。於二零一六年十一月至二零二零年十月，鄧女士擔任湖南朱記黃埔大數據科技有限公司(一間主要從事資訊科技及傳輸服務的公司)財務經理。自二零二零年十二月起，鄧女士一直擔任湖南麓洲網絡科技有限公司(一間主要從事提供資訊科技及軟件開發服務，以及銷售包括但不限於食品、日用品及公用事業產品等多種產品的公司)財務經理。於二零二四年二月九日，鄧女士獲委任為新享時代集團有限公司(「**新享時代**」)(一間其股份於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8519)的獨立非執行董事，並獲調任為新享時代審核委員會主席，自二零二四年二月十五日起生效。

鄧女士已與本公司訂立委任函(「**該委任函**」)，為期三年，須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。鄧女士有權收取董事袍金每月10,000港元，此乃經參考現行市況、鄧女士的專長以及其於本公司事務上的職責及責任後釐定。該委任函可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。

除上文所披露者外，鄧女士已確認，於本公告日期，彼(i)於本公告日期前的過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司的任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。鄧女士亦已確認，並無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

鄧女士亦已確認(i)彼與GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或當時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會熱烈歡迎鄧女士加入董事會。

審核委員會組成的變動

董事會進一步宣佈，鄧女士獲委任為獨立非執行董事後，彼將獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）成員。上述變動生效後，於本公告日期，審核委員會成員包括姚蘇揚女士、何文龍先生、雷文政先生及鄧女士。

符合GEM上市規則第5.05(2)條及第5.28條以及審核委員會職權範圍

於鄧女士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員後，至少一名獨立非執行董事具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長。因此，本公司已符合GEM上市規則第5.05(2)條及第5.28條以及審核委員會職權範圍之要求。

承董事會命
城市酷選有限公司
蒲健
執行董事兼主席

香港，二零二六年一月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事王曉琦先生、蒲健先生及周正軍先生；獨立非執行董事姚蘇揚女士、何文龍先生、雷文政先生及鄧永玲女士組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告所載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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連7日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站<http://www.8050hk.com>刊登。