

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

## CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED

### 中國新消費集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8275)

### 董事變動 及 董事會組成變動

董事會宣佈，以下自二零二六年二月二日起生效：

- (i) 吳劍龍先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會和提名委員會各自的成員；
- (ii) 馬國華先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會和提名委員會各自的成員。

### 董事變動

#### 獨立非執行董事辭任

中國新消費集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二六年二月二日起，吳劍龍先生(「吳先生」)已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)和提名委員會(「提名委員會」)各自的成員。

吳先生提呈辭任，以便彼投放更多時間處理個人事務。董事會並不知悉任何有關吳先生辭任的事宜，須敦請本公司股東(「股東」)垂注。吳先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會對吳先生在任時向本公司付出的貢獻致以由衷謝意。

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，馬國華先生(「馬先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會和提名委員會各自的成員，自二零二六年二月二日起生效。

馬先生的履歷詳情如下：

馬先生，66歲，在建造及工程業累積逾22年經驗。彼現時為多家提供綜合攝影服務公司的高級管理層，該等公司主要協助建造公司規劃、文件存檔及市場推廣。馬先生於一九七七年七月在天主教新民書院完成中五教育。

馬先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任函(「委任函」)，為期三年，可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。馬先生之委任亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，馬先生有權收取董事酬金每年120,000港元，此乃由董事會根據董事會薪酬委員會經考慮多項因素(包括可資比較公司支付之薪金、馬先生之職責及責任、本公司之表現及盈利能力以及現行市況及趨勢)後作出之推薦建議釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，馬先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。馬先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自的定義見GEM上市規則)並無任何關係。馬先生亦無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或被視為擁有任何權益或淡倉。馬先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無與馬先生之委任有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露。本公司謹藉此機會歡迎馬先生加入董事會。

## 董事委員會組成變動

以下為上文載列的董事變動，自二零二六年二月二日起生效：

- (i) 吳先生不再為薪酬委員會主席、審核委員會和提名委員會各自的成員；及
- (ii) 馬先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會和提名委員會各自的成員。

承董事會命  
中國新消費集團有限公司  
執行董事  
廖靜雯

香港，二零二六年二月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事廖靜雯女士；及獨立非執行董事賀丁丁先生、陳梓焯女士及馬國華先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將由其刊登日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內之「最新上市公司公告」頁內刊登。本公告亦將於本公司網站 [www.irasia.com/listco/hk/chinanewcons](http://www.irasia.com/listco/hk/chinanewcons) 內刊登。