

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。

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 的補充公告

茲提述本公司日期為二零二六年二月二日之公告(「該公告」)，內容有關董事變動項下委任獨立非執行董事。除另有界定者外，本補充公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供有關董事變動項下委任獨立非執行董事的額外資料。

董事變動

委任獨立非執行董事

馬先生已進一步確認(i)彼已符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼於本集團業務中並無過往或現時的財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

上述資料為該公告的補充，且不影響該公告內所載資料。

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，二零二六年二月四日

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、陳梓煇女士及馬國華先生。

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 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 內刊登。