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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LIFE CONCEPTS

Life Concepts Holdings Limited
生活概念控股有限公司
(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)
(股份代號：8056)

(1) 獨立非執行董事辭任；
(2) 董事委員會組成變動；及
(3) 未能符合GEM上市規則的若干規定

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

生活概念控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，邊洪江先生(「**邊先生**」)由於彼其他事業發展已辭任本公司獨立非執行董事，自2026年10月30日起生效。隨著其辭任，邊先生亦不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自2026年10月30日起生效。

邊先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對邊先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

未能符合GEM上市規則的若干規定

於邊先生辭任生效後，本公司出現以下未能符合GEM上市規則的情況：

(i) 董事會由六名董事組成，包括四名執行董事及兩名獨立非執行董事，未能符合聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.05(1)條有關董事會須至少包括三名獨立非執行董事的規定；

(ii) 審核委員會由許鴻群先生(主席)及翟斌斌先生兩名成員組成,未能符合GEM上市規則第5.28條有關審核委員會須至少由三名成員組成的規定;及

(iii) 薪酬委員會由楊青楊先生及翟斌斌先生兩名成員組成,主席職位懸空,且獨立非執行董事不再佔成員大多數,未能符合GEM上市規則第5.34條的規定。

本公司將根據GEM上市規則第5.06、5.33及5.36條,盡一切合理努力,於切實可行情況下盡快,且無論如何在未能符合上述規定後三個月內(即不遲於2027年1月30日),委任合適人選填補相關空缺並重新符合上述規定。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
生活概念控股有限公司
主席
楊青楊

香港,2026年10月30日

於本公告日期,董事會包括執行董事楊青楊先生(主席)、徐強先生(行政總裁)、吳麗玉女士及陳大寧先生;以及獨立非執行董事許鴻群先生及翟斌斌先生。

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;各董事願就本公告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大方面均屬準確完整,並無誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何其他事宜,致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起至少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載,亦將於本公司網站www.lifeconcepts.hk刊載。