

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)

委任非執行董事 及 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會宣佈楊偉強先生(根據認購協議被 Fosun Ruizhe Grace Investments Limited 所提名)已獲委任為本公司非執行董事以及呂鴻德先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，董事會轄下之審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會之成員，各自自二零一七年八月十七日起生效。

非執行董事之委任

請參考都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)於二零一七年五月五日的公告(「該公告」)，其中有關本公司及 Fosun Ruizhe Grace Investments Limited 所簽訂的認購協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會(「董事會」)謹宣佈楊偉強先生(「楊先生」)(根據認購協議被 Fosun Ruizhe Grace Investments Limited 所提名)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一七年八月十七日起生效。

楊先生，49 歲，現為深圳前海復星瑞哲資產管理有限公司之董事長及兼總裁(「復星瑞哲」)。復星瑞哲為一家專業投資公司及復星國際有限公司(「復星」)(股份代號: 00656)(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之上市公司及 Fosun Ruizhe Grace Investments Limited 的控股公司)的附屬公司。

楊先生獲得鄭州大學電腦系學士，北京大學及長江商學院碩士及清華大學之高層管理人員工商管理碩士學位。

楊先生在製造行業擁有超過十八年的實踐經驗。在加入復星前，楊先生曾擔任 TCL 集團股份有限公司之高級副總裁及執行董事，其股份於深圳證券交易所上市(股票代號：000100)。楊先生轉型投身投資行業，並於二零零八年至二零一三年擔任矽谷天堂資產管理集團股份有限公司之執行總裁及董事總經理。楊先生曾參與編寫深圳證券交易所印發之《上市公司併購重組問答》及獲邀擔任深圳證券交易所併購重組方面之核心講師。楊先生現為股份於聯交所上市的珂萊蒂爾控股有限公司（股票代號：3709）之非執行董事，及於深圳證券交易所上市的深圳廣田集團有限公司（股票代號：002482）之董事。

除上文所披露者外，楊先生於其獲委任為本公司之非執行董事日期之前的三年內概無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，楊先生未曾在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東無任何關係。於本公告日期，楊先生並無於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的任何權益（「《證券及期貨條例》」）。

楊先生已與本公司訂立委任函，自其獲委任日期起計為期三年以及根據本公司之《組織章程大綱及細則》及聯交所之上市規則（「《上市規則》」）中相關其他條文輪值告退以及重選。楊先生將不會就擔任本公司之非執行董事一職收取任何酬金。

除上文所披露者外，關於楊先生之委任事宜並無任何進一步資料根據《上市規則》第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎楊先生獲委任加入董事會。

獨立非執行董事之委任及董事委員會成員

董事會亦欣然宣佈呂鴻德先生（「呂先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，董事會轄下之審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會之成員，自二零一七年八月十七日起生效。

呂先生，56 歲，現為台灣中原大學企業管理學系教授，專長銷售管理及業務競爭策略。呂先生亦為新加坡國際管理學院、南洋理工大學 EMBA 中心及廈門大學 EMBA 中心等院校的客座教授。

呂先生為其股份於聯交所主板上市之凱普松國際電子有限公司（股票代號：469）、安踏體育用品有限公司（股票代號：2020）、中國利郎有限公司（股票代號：1234）及中駿置業控股有限公司（股票代號：1966）之獨立非執行董事，及統一企業股份有限公司（股票代號：1216）之獨立董事，一家於台灣證券交易所上市之公司。呂先生亦於其股份於台灣證券櫃檯買賣中心買賣之伍豐科技股份有限公司（股票代號：8076）及立端科技股份有限公司（股票代號：6245）的獨立董事。

呂先生於一九八三年獲得國立成功大學工業與資訊管理學士學位以及分別於一九八五年及一九九二年獲得國立台灣大學管理學院商學研究所行銷學碩士及博士學位。

除上文所披露者外，呂先生於其獲委任為本公司之獨立非執行董事日期之前的三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，呂先生未曾於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東無任何關係。於本公告日期，在《證券及期貨條例》第 XV 部之詮釋，呂先生持有本公司之 210,000 股股份權益（即佔其全部已發行股本約 0.01%）。

呂先生已與本公司訂立委任函，自其獲委任日期起計為期三年以及根據本公司之《組織章程大綱及細則》及《上市規則》中相關其他條文輪值告退以及重選。

因獲委任為本公司之獨立非執行董事，呂先生每年可獲得酬金人民幣 150,000 元。呂先生作為本公司獨立非執行董事的薪酬是參照呂先生之背景及專業，其職責及行業之市場條件。

除上文所披露者外，關於呂先生之委任事宜並無任何進一步資料根據《上市規則》第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎呂先生獲委任加入董事會。

承董事會命
都市麗人（中國）控股有限公司
主席
鄭耀南

香港，二零一七年八月十七日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、林宗宏先生、程祖明先生及吳小麗女士；本公司非執行董事溫保馬先生及楊偉強先生；以及本公司獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士、陳志剛先生及呂鴻德先生。