

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佈之內容概不負責，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佈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。



悟喜生活
— WUXI LIFE —

Wuxi Life International Holdings Group Limited

悟喜生活國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8148)

獨立非執行董事之變更

悟喜生活國際控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈自二零二五年九月一日起：

- (1) 林婉雯女士(「林女士」)已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，以投入更多時間於其他業務承擔；及
- (2) 黎碧芝女士(「黎女士」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

林女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝林女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並謹祝其日後發展順利。

黎女士之履歷

黎女士，60歲，於二零一零年六月自英國曼徹斯特大學取得工商管理學碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會會員。

黎女士於審計、會計、財務管理方面擁有逾30年經驗。彼為應力控股有限公司*（股份代號：2663）的獨立非執行董事；中國環境資源集團有限公司（股份代號：1130）的獨立非執行董事及瑞鑫國際集團有限公司（股份代號：724）的公司秘書，該等公司均於聯交所主板上市。彼於二零二四年七月至二零二五年八月擔任鑄帝控股集團有限公司（股份代號：1413）（一間於聯交所GEM上市的公司）的獨立非執行董事；於二零二一年七月至二零二四年三月擔任浙江聯合投資控股集團有限公司（股份代號：8366）的執行董事（並於二零一九年十一月至二零二一年七月擔任其獨立非執行董事）；於二零一九年八月至二零二四年九月擔任中國來騎哦新能源集團有限公司（股份代號：8039）的獨立非執行董事；於二零二四年八月至二零二四年九月擔任萬勵達國際有限公司（股份代號：8482）的獨立非執行董事，該等公司均於聯交所GEM上市，以及於二零二四年五月至二零二五年五月擔任高雅光學國際集團有限公司（股份代號：907）（一間於聯交所主板上市的公司）的獨立非執行董事。

黎女士已與本公司訂立委任函，初始期限為自二零二五年九月一日起計三年，除非根據委任函的條款予以終止，否則彼可於每個任期屆滿後連續續期三年。根據本公司的組織章程細則，黎女士將僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將合資格膺選連任。其後，根據本公司的組織章程細則，彼將須於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。黎女士有權收取120,000港元之年度董事袍金。黎女士的薪酬乃經參考當時市況、其職務及職責釐定。

黎女士已確認彼已符合聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.09條所載的所有獨立性標準。

於本公佈日期，黎女士概無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除本公佈所披露者外，黎女士(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)概無有關彼獲委任的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何條文披露，亦無任何其他事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(w)條提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黎女士加入本公司。

承董事會命
悟喜生活國際控股集團有限公司
主席
劉冠州

香港，二零二五年九月一日

於本公佈日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

劉冠州先生（主席）

劉興美女士

蔡本立先生

非執行董事：

黎惠玲女士

官秀英女士

獨立非執行董事：

黎碧芝女士

符恩明先生

夏乾坤先生

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.wuxilife.com.hk內刊登。