

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。

Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited

兆邦基生活控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

執行董事之辭任；主席變更；及董事委員會組成變更

執行董事及主席之辭任

兆邦基生活控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年九月八日起生效：(1)許志聰先生由於決定投放更多時間於彼之其他業務承擔，故已遞交辭呈辭任本公司執行董事、董事局主席及投資委員會主席職務；(2)詹映樺女士由於決定投放更多時間於彼之其他業務承擔，故已遞交辭呈辭任本公司非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會成員及投資委員會成員職務。許志聰先生及詹映樺女士確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會謹此衷心感謝許志聰先生及詹映樺女士在擔任董事期間對本公司所作的寶貴貢獻。在許志聰先生的辭任後，本公司將會在不久將來委任新的主席。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，執行董事曾月英女士於二零二五年九月八日委任為提名委員會成員、薪酬委員會成員及投資委員會主席。執行董事張彧女士委任為投資委員會成員。

承董事會命
兆邦基生活控股有限公司
執行董事
曾月英

香港，二零二五年九月八日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事組成曾月英女士和張彧女士；三名獨立非執行董事許展堂先生、葉龍蜚先生及余礎安先生。