

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。



JS Global Lifestyle Company Limited

JS 環球生活有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1691)

**董事調任
董事及高級管理人員辭任
董事委員會成員變更**

董事調任

JS環球生活有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，非執行董事孫哲先生(「孫先生」)已獲調任為獨立非執行董事，自2023年7月30日起生效(「調任」)。

孫先生，57歲，於2022年4月29日獲委任為本公司非執行董事兼戰略委員會(「戰略委員會」)成員。彼現為哥倫比亞大學中國項目聯席主任、國際關係與公共事務學院高級訪問學者。孫先生亦為清華大學中美關係中心創辦主任。彼於2006年至2016年期間擔任清華大學國際問題研究所教授、博士生導師及於2000年至2006年擔任復旦大學美國研究中心教授及副主任。彼曾在哥倫比亞大學東亞研究所及新澤西Ramapo College任教。孫先生為二十三冊有關比較政治及中美關係書籍的作者及主編。孫先生自2017年4月起擔任華潤置地有限公司(股份代號：1109)獨立非執行董事，並於2010年9月至2021年5月期間擔任美高梅中國控股有限公司(股份代號：2282)獨立非執行董事。

孫先生分別於1987年及1989年取得復旦大學法學學士及碩士學位，並於2000年取得哥倫比亞大學政治學暨國際關係博士學位。此外，彼亦於1992年取得印第安那州立大學政治學專業碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫先生(i)在過去三年並無於任何公開上市公司擔任其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

孫先生已就其調任與本公司訂立服務合約，期限自2023年7月30日起計，及將於本公司2024年將予舉行的股東週年大會日期屆滿。根據該服務合約，除董事會釐定之酌情花紅外，孫先生有權就其作為獨立非執行董事的服務收取年度酬金400,000港元。孫先生的酬金乃由董事會經參考現行市價及其於本公司事務上投入的時間、精力及專業知識後釐定。該服務合約可由任何一方提前至少三個月發出書面通知終止。

除緊接獲調任之前擔任非執行董事一職外，孫先生確認其符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性評估標準。孫先生自獲委任為非執行董事起並無於本公司或其附屬公司擔任任何行政或管理職能或職務。此外，彼並無參與本集團任何商業交易，在財務上亦不依賴於本公司、其控股公司或彼等各自的任何附屬公司。董事會已就孫先生之獨立性進行檢視並將每年進行評估。本公司認為孫先生符合上市規則項下獨立準則的規定。

除上文所披露者外，概無有關孫先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關孫先生調任的進一步資料須敦請本公司股東垂注。

董事及高級管理人員辭任

許志堅先生（「許先生」）因其他業務安排已辭任非執行董事及戰略委員會成員，自2023年7月30日起生效。

Timothy Roberts Warner先生（「Warner先生」）因其他業務安排已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、戰略委員會成員及審核委員會（「審核委員會」）成員，自2023年7月30日起生效。

Mark Barrocas先生（「Barrocas先生」）因其他業務安排已辭任本公司全球總裁，自2023年7月30日起生效。

許先生、Warner先生及Barrocas先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會誠摯感謝許先生、Warner先生及Barrocas先生於其在任期間對本集團作出之寶貴貢獻。

董事委員會成員變更

董事會亦宣佈，(i)獨立非執行董事楊現祥先生已由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席，自2023年7月30日起生效；及(ii)孫先生已獲委任為薪酬委員會成員及審核委員會成員，自2023年7月30日起生效。

承董事會命
JS環球生活有限公司
主席
王旭寧

香港，2023年7月31日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王旭寧先生、韓潤女士及黃淑玲女士；非執行董事Stassi Anastas ANASTASSOV先生；及獨立非執行董事Yuan DING先生、楊現祥先生及孫哲先生。