

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佈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。



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)

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」）宣佈自二零二五年十二月一日起：

- (1) 官秀英女士（「官女士」）已辭任本公司之非執行董事以投入更多時間於其他業務承擔；及
- (2) 嚴丹丹女士（「嚴女士」）已獲委任為本公司之非執行董事。

官女士確認，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官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。

嚴女士之履歷

嚴女士，38 歲，於 2008 年畢業於金華職業技術學院，主修園林技術（規劃設計）。她在多個行業的商業運營方面擁有超過 10 年的管理經驗，包括服裝零售、餐飲和建築材料批發。嚴女士目前為一家從事化妝品零售業務的店主。

嚴女士已與本公司訂立委任函，初始期限為自二零二五年十二月一日起計三年，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，嚴女士將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。嚴女士有權收取 120,000 港元之年度董事袍金。嚴女士的薪酬乃經參考當時市況、其職務及職責釐定。

於本公佈日期，嚴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，嚴女士(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聯交所 GEM 證券上市規則（「**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。

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，二零二五年十一月二十八日

於本公告日期，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

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）的GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告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。