

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，概不對因本公佈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。



- (1) 委任首席財務官；及
- (2) 更換公司秘書及授權代表

#### 委任首席財務官

國銳生活有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，李辰霽先生(「李先生」)已獲委任為本公司首席財務官，自二零二四年十一月二十日起生效。

李先生的履歷詳情如下：

李先生，三十六歲，擁有逾十年資本市場及財務方面之經驗。在加入本公司前，彼曾任職同創九鼎投資管理集團股份有限公司(「同創九鼎」)(股份代號：430719.NEEQ)的資產管理總監及貝殼控股有限公司(「貝殼控股」)(股份代號：02423.HK)的戰略顧問。彼在同創九鼎及貝殼控股任職期間，曾推動多項投資併購活動，並發揮關鍵作用，積累了豐富的財務管理、投資併購及公司治理的專業經驗。

李先生於二零一零年畢業於南京大學，獲授管理學學士學位，分別於二零一三年獲美國康涅狄格大學頒授商業分析碩士學位及於二零二二年獲香港都會大學頒授企業管治碩士學位。彼現為英國國際會計師公會及香港公司治理公會的會員，由此可見其對專業發展及財務專長的不懈追求。

## 更換公司秘書及授權代表

本公司董事局亦謹此宣佈，林偉基先生(「林先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，由二零二四年十一月二十日起生效，彼亦終止出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條下本公司之授權代表(「授權代表」)。林先生確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

林先生辭任後，董事會欣然宣佈，李先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零二四年十一月二十日起生效，以填補林先生辭任後留下的空缺。

董事會謹此對林先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以崇高敬意，並歡迎李先生履行新職務。

承董事局命  
國銳生活有限公司  
主席  
魏純暹

香港，二零二四年十一月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為魏純暹先生、孫仲民先生及李兵女士；而本公司之獨立非執行董事為董煥樟先生、杜紫雲女士及梁浩鳴先生。