

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



委任公司秘書及授權代表變更

謹此提述易生活控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月二十三日之公佈(「該公佈」)，其中內容包括公司秘書辭任。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

委任公司秘書

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈委任譚杏賢女士(「譚女士」)為本公司公司秘書，自二零二五年一月八日起生效。譚女士持有香港科技大學頒發的信息系統管理碩士學位及香港中文大學頒發的工商管理學士學位。譚女士是香港會計師公會會員，也是香港公司治理公會會士。譚女士於公司秘書、會計、財務、審計及內部監控領域擁有豐富經驗。

董事會謹此對譚女士履新表示歡迎。

授權代表變更

董事會欣然宣佈譚女士獲委任為本公司根據香港上市規則第3.05條所規定之授權代表，以替代王國權先生，自二零二五年一月八日起生效。

繼續停牌

應本公司要求，股份已自二零二四年十二月二日（星期一）上午九時起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

股東及有意投資者買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
易生活控股有限公司
主席
向心

香港，二零二五年一月八日

於本公佈發表日期，董事會包括(i)執行董事向心先生、邱斌先生、陳欣琮女士、陳渭昌先生、覃佳麗女士（暫停職務）及趙振中先生（暫停職務）；(ii)非執行董事趙瑞強先生、張紹岩先生及郭偉先生；及(iii)獨立非執行董事林全智先生、黃子峰先生、梅以和先生、周昭何先生、曹家榮先生、陳樂燕女士及馬健凌先生。