

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。



Best Mart 360 Holdings Limited
優品360控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2360)

**建議執行董事變更、
建議主席變更、授權代表變更及
董事委員會組成變更**

執行董事辭任

優品360控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於工作調動，李關鵬先生(「李先生」)已辭任執行董事、董事會主席(「主席」)、上市規則第3.05條項下規定的本公司授權代表(「授權代表」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席。其辭任將於緊隨本公司股東(「股東」)於即將舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上批准委任新主席日期後當日生效。

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝李先生於任內對本公司所作出的寶貴付出及貢獻。

建議委任執行董事

董事會亦欣然宣佈孫良先生(「**孫先生**」)已獲提名為執行董事，惟須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。孫先生的履歷詳情載列如下：

孫先生，45歲，自二零二三年七月起為招商局海通貿易有限公司(「**招商海通**」)行政人事部總經理。孫先生於二零零三年畢業於瑞士盧塞恩DCT工商管理與旅遊管理學院酒店及旅遊管理專業。彼於二零二二年獲得北京科技大學與美國德克薩斯大學阿靈頓分校工商管理專業碩士研究生。自二零零五年起，孫先生於海通(上海)貿易有限公司、香港海通有限公司及招商海通擔任不同職位。於二零一二年十一月至二零一七年四月，彼於香港海通有限公司業務發展部擔任副總經理，並於其後擔任總經理。於二零一六年八月至二零一八年七月，彼亦於招商局能源(新加坡)有限公司及中國交通進出口有限公司擔任副總經理。於二零一八年九月至二零二三年五月，孫先生為招商海通大宗商品管理部總經理。

倘獲當選，孫先生將與本公司訂立服務協議，年期由緊隨股東特別大會日期後當日起計初步為期三年，並須根據本公司的公司細則(「**公司細則**」)規定於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。服務協議的年期將可於當前年期屆滿後連續多次自動重續及延長一年，直至其中一方向另一方發出不少於六個月的書面通知予以終止。於彼任職期間，本公司將不向孫先生支付其擔任執行董事的薪酬，亦不支付其他福利或花紅。

於本公告日期，除上文所披露者外，孫先生已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、高級管理層、控股股東或主要股東概無關係；(iii)於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關孫先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關孫先生的其他事宜須提請股東垂注。

建議主席變更、授權代表變更及董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，除陸榮先生（「陸先生」）所擔任的執行董事以及本公司薪酬委員會及管治委員會各自的成員職位外，彼亦獲委任為授權代表及提名委員會主席，於緊隨股東特別大會日期後當日起生效。陸先生亦於緊隨股東特別大會日期後當日獲提名為主席，惟須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。陸先生的履歷詳情載列如下：

陸榮先生，45歲，自二零二三年八月十一日起獲委任為執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會及管治委員會各自的成員。陸先生自二零二五年四月起為招商海通總經理。陸先生於二零零三年畢業於上海海事大學碩士研究生學歷。陸先生自二零零三年起加入招商海通集團，曾在海通(上海)貿易有限公司工作，並曾先後擔任香港海通有限公司越南代表處代表、船舶設備部總經理及總經理。陸先生於二零二二年五月至二零二五年六月擔任招商局食品有限公司總經理。於二零一六年十一月至二零二五年四月，陸先生先後擔任招商海通總經理助理及副總經理。

陸先生已與本公司訂立服務協議，年期由二零二三年八月十一日起計初步為期三年，並須根據公司細則的規定於股東週年大會上輪席退任及重選連任。服務協議的年期將可於當前年期屆滿後連續多次自動重續及延長一年，直至其中一方向另一方發出不少於六個月的書面通知予以終止。於彼任職期間，本公司不向陸先生支付其擔任執行董事的薪酬，亦不支付其他福利或花紅。

於本公告日期，除上文所披露者外，陸先生已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、高級管理層、控股股東或主要股東概無關係；(iii)於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關陸先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關陸先生的其他事宜須提請股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任孫先生及變更主席的資料，以及股東特別大會通告的通函將適時刊發。

承董事會命
優品360控股有限公司
主席
李關鵬

香港，二零二五年八月一日

於本公告日期，執行董事為李關鵬先生、許志群先生、陸榮先生、蔣紅梅女士、劉雲峰先生、黃盛超先生、王康林女士及林子峰先生；以及獨立非執行董事為施榮懷先生、蔡素玉女士、陳遠秀女士及高偉博士。