

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)

**管治委員會升格為
環境、社會及管治委員會**

於二零二五年十二月十七日，優品360控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)經審議並批准將本公司的管治委員會(「管治委員會」)升格為環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)。

為進一步提升本公司在環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)方面的管理標準及可持續發展管理能力，優化環境、社會及管治方面的管治架構，以及將可持續發展理念融入本公司的公司管治策略，董事會已批准將其轄下管治委員會更名為環境、社會及管治委員會的建議。環境、社會及管治相關職責將新增至現有職責範圍，管治委員會的職權範圍將予以修訂並更名為環境、社會及管治委員會職權範圍，納入環境、社會及管治相關工作職責。

上述變動將自二零二五年十二月十七日起生效。

於本公告日期，環境、社會及管治委員會由高偉博士擔任主席，並由蔡素玉女士及陸榮先生出任成員。

承董事會命
優品360控股有限公司
主席
陸榮

香港，二零二五年十二月十七日

於本公告日期，執行董事為陸榮先生、許志群先生、蔣紅梅女士、劉雲峰先生、黃盛超先生、孫良先生、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。