

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。



- (1)委任董事及董事會組成變動；
- (2)董事辭任；及
- (3)成立投資及策略委員會

(1) 委任董事及董事會組成變動

易生活控股有限公司（「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，張琦旋女士（「張女士」）已獲委任為執行董事、本公司提名委員會成員、投資及策略委員會（其成立於本公佈下文中披露）主席及本公司投資總監，所有委任均自二零二六年三月九日起生效。

張女士的履歷詳情如下：

張琦旋女士

張女士，46歲，擁有逾20年互聯網營銷及品牌管理經驗。二零零零年至二零一八年間，彼曾於多家於納斯達克證券交易所（「NASDAQ」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的知名企業擔任管理職務，包括前程無憂（NASDAQ股份代號：JOBS）、新浪集團控股有限公司（NASDAQ股份代號：SINA）及搜狐有限公司（NASDAQ股份代號：SOHU），在銷售管理、營銷策略及品牌營運領域積累豐富經驗。彼其後於二零一八至二零二零年間擔任深圳市擇眾傳媒股份有限公司副總裁，並於二零二一至二零二四年間出任廣州悅娜品牌管理有限公司總經理。張女士於二零一五年一月取得中國國家開放大學工商管理學士學位。

本公司已與張女士就其獲委任為執行董事及本公司投資總監訂立服務合約，任期自二零二六年三月九日起為期3年，惟其作為董事須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。張女士將擔任執行董事一職至本公司下屆股東週年大會為止，並根據組織章程細則第86(3)條於該大會上符合資格膺選連任。彼有權收取董事袍金每月25,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考其作為執行董事之職責及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務；(iii)並無其他主要委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無關係；及(v)於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中，概無任何須根據證券及期貨條例第XV部披露的權益或淡倉，亦不被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並誠如張女士所確認，概無有關彼獲委任之資料須提請本公司股東或聯交所垂注，亦並無任何有關張女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加入董事會。

(2) 董事辭任

董事會進一步宣佈，覃佳麗女士(「覃女士」)已辭任本公司執行董事一職，自二零二六年三月十一日起生效，以便將更多時間投入個人事務。覃女士辭任後，將繼續擔任本公司附屬公司珠海易鐵軌道交通管理有限公司的董事。

覃女士確認與董事會並無任何分歧，亦並無有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會，對覃女士於擔任執行董事期間對本公司的寶貴貢獻致以謝意。

(3) 成立投資及策略委員會

本公司董事會進一步宣佈，董事會已成立董事會投資及策略委員會（「投資及策略委員會」），以處理有關本公司投資方面的事宜及促進本公司的策略發展。

投資及策略委員會由三名成員組成，即張琦旋女士（執行董事）、林秋城先生（獨立非執行董事）及王安心先生（獨立非執行董事）。張琦旋女士將擔任投資及策略委員會主席。

本公司將於適當時候公佈投資及策略委員會的職權範圍。

承董事會命
易生活控股有限公司
執行董事
趙振中

香港，二零二六年三月九日

於本公佈發表日期，本公司董事會包括執行董事趙振中先生、覃佳麗女士、張智霖先生及張琦旋女士以及獨立非執行董事林秋城先生、王安心先生及胡國才先生。