

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之任何損失承擔任何責任。



- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任董事；及
- (3) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

國銳生活有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，梁浩鳴先生(「梁先生」)因其他業務承諾而辭任獨立非執行董事，自二零二六年七月十三日起生效。梁先生亦將自同日起不再擔任(i)本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)的成員；及(ii)本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。

梁先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事局謹藉此機會對梁先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝。

委任董事

董事局謹此宣佈，陳鶴男先生(「陳先生」)已獲提名為執行董事兼董事局副主席(「副主席」)，自二零二六年七月十三日起生效。劉冰洋先生(「劉先生」)已獲提名為執行董事，自二零二六年七月十三日起生效。黃一寧先生(「黃先生」)已獲提名為獨立非執行董事，自二零二六年七月十三日起生效。

該等董事之履歷詳情載列如下：

陳先生之履歷詳情

陳先生，現年四十歲，自二零二六年七月十三日起獲委任為執行董事兼副主席。陳先生畢業於中國人民大學。陳先生現為北京春雨天下軟件有限公司(本公司間接非全資附屬公司)的執行董事之一。陳先生在醫療及教育行業的管理、運營和創業投資方面擁有豐富的經驗，並在本公司的戰略投資規劃、併購、資產管理及內部控制方面擁有豐富的專業知識。

陳先生曾在中信建投證券股份有限公司擔任行業分析師，並擔任天風天睿投資股份公司的總經理助理，期間陳先生主要從事醫療行業投資及戰略管理。自二零二零年起，陳先生一直擔任卓雅教育集團(一家專注於K12教育及高等教育的技術驅動型產業集團)的副總裁兼投資部總經理。

於本公佈日期，陳先生已與本公司訂立一份委任函，初步固定任期自二零二六年七月十三日起計為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)，彼須最少每年輪值退任及膺選連任一次。根據其委任函，陳先生於現階段將無權收取任何薪酬，直至薪酬委員會及董事局進一步審閱及批准董事酬金為止，而董事酬金將經參考其背景、經驗、於本集團之職務及責任以及當時市況後釐定。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，陳先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。陳先生亦概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係。於本公佈日期，陳先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權利。

劉先生之履歷詳情

劉先生，現年五十二歲，自二零二六年七月十三日起獲委任為執行董事。劉先生畢業於東北財經大學，為研究生學歷，並持有工商管理及國際金融雙碩士學位。劉先生於中國頭部民營企業擁有逾25年高級管理經驗，在資本運作、產業投資及硬科技領域積累了豐富的實踐經驗及多宗成功案例，具備深厚的行業洞察力及全面的企業管理能力。

劉先生現任多弗國際投資集團副總裁及多弗高科集團總裁，並擔任恆天海龍股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司，證券代碼：000677.SZ)董事。多弗國際投資集團為中國領先的大型民營企業集團，連續多年躋身中國企業500強及中國民營企業500強，旗下擁有兩家上市公司，即恆天海龍股份有限公司(證券代碼：000677.SZ)及民生國際有限公司(股份代號：00938.HK)。

劉先生曾任三一集團總裁助理，並兼任三一重工股份有限公司副總經理；其後，劉先生擔任國美控股集團副總裁，期間彼兼任北京中關村科技發展(控股)股份有限公司(於深圳證券交易所上市，證券代碼：000931.SZ)董事長、新恆基國際(集團)有限公司執行董事及啟迪控股股份有限公司董事；隨後，劉先生擔任正邦集團有限公司副總裁，並兼任正邦金融總裁；劉先生亦曾擔任東旭集團有限公司執行副總裁，並兼任上海嘉麟傑紡織品股份有限公司(於深圳證券交易所上市，證券代碼：002486.SZ)董事長。

於本公佈日期，劉先生已與本公司訂立一份委任函，初步固定任期自二零二六年七月十三日起計為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，根據本公司之組織章程細則及上市規則，彼須最少每年輪值退任及膺選連任一次。根據其委任函，劉先生於現階段將無權收取任何薪酬，直至薪酬委員會及董事局進一步審閱及批准董事酬金為止，而董事酬金將經參考其背景、經驗、於本集團之職務及責任以及當時市況後釐定。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，劉先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。劉先生亦概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係。於本公佈日期，劉先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權利。

黃先生之履歷詳情

黃先生，現年七十歲，自二零二六年七月十三日起獲委任為獨立非執行董事。黃先生亦自同日起獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員。黃先生為主任醫師、教授及博士生導師。黃先生於一九八七年畢業於北京協和醫學院，取得碩士學位，並曾赴法國巴黎Salpêtrière醫院接受神經學高級培訓。

黃先生在臨床實踐、教學及研究方面擁有逾30年的經驗，在腦血管疾病、疑難神經系統疾病及神經超聲領域具備深厚的專業知識。於一九八四年至二零零二年，黃先生任職於北京協和醫院神經內科，先後擔任住院醫師、主治醫師、副主任醫師及主任醫師。自二零零三年起，黃先生一直擔任北京大學第一醫院神經內科主任。黃先生曾主持多項國家級重大研究計劃，包括國家第十個五年計劃重點項目、國家第十一個五年計劃重大專項、衛生部臨床重大專項，及國家自然科學基金項目。黃先生曾在頂尖國際期刊上發表多篇影響力極高的學術論文，其學術成果廣受引用。黃先生在業界擁有廣泛的影響力與專業權威，能為本公司在醫療保健領域的戰略規劃、技術評估及合規治理提供權威的專家支持。

於本公佈日期，黃先生已與本公司訂立一份委任函，初步固定任期自二零二六年七月十三日起計為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，根據本公司之組織章程細則及上市規則，彼須最少每年輪值退任及膺選連任一次。黃先生有權收取年度董事酬金120,000港元，乃由董事局經參考薪酬委員會的建議，並考慮其經驗、於本公司之職務及責任以及當時市況後釐定。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，黃先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。黃先生亦概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係。於本公佈日期，黃先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權利。黃先生確認，彼已符合上市規則第3.13條所訂明之獨立性準則。

除本公佈所披露者外，概無任何有關委任陳先生、劉先生及黃先生之事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事局謹藉此機會歡迎陳先生、劉先生及黃先生加入本公司。

董事委員會組成變動

於自二零二六年七月十三日起(i)陳先生獲委任為執行董事兼副主席；(ii)劉先生獲委任為執行董事；(iii)黃先生獲委任為獨立非執行董事；及(iv)梁先生辭任獨立非執行董事後，杜紫雲女士已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二六年七月十三日起生效。

承董事局命
國銳生活有限公司
主席
魏純暹

香港，二零二六年七月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為魏純暹先生、魏來而先生、孫仲民先生、陳鶴男先生及劉冰洋先生；及本公司獨立非執行董事為董煥樟先生、杜紫雲女士及黃一寧先生。