

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)

執行董事的變更

董事會宣佈，自二零二五年三月二十五日起：

1. 崔倩女士已辭任執行董事；及
2. 蔣紅梅女士已獲委任為執行董事。

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，崔倩女士(「崔女士」)因工作調整，已辭任執行董事，自二零二五年三月二十五日起生效。崔女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就與其辭任有關的事宜須提請本公司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崔女士於任內對本公司所作出的寶貴付出及貢獻。

委任執行董事

董事會亦欣然宣佈，蔣紅梅女士(「蔣女士」)已獲委任為執行董事，自二零二五年三月二十五日起生效。

蔣女士，48歲，自二零二四年十月起為招商局海通貿易有限公司副總經理。蔣女士於二零零五年畢業於中國科學院地球化學研究所環境地球化學系博士研究生學歷。蔣女士自二零零五年起加入招商局集團有限公司及其附屬公司，曾在招商局重慶交通科研設計院有限公司工作，並曾擔任招商局集團有限公司有關部門部長助理、副部長等職務。蔣女士自二零一九年四月起擔任招商局能源運輸股份有限公司(601872.SH)之監事，並已於二零二五年二月申請辭任。

蔣女士已與本公司訂立服務協議，年期由二零二五年三月二十五日起計初步為期三年，並須遵照本公司組織章程細則的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時的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，本公司不向蔣女士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，蔣女士已確認彼(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、本公司高級管理層、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或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，概無有關蔣女士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，亦無有關蔣女士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔣女士加入董事會。

承董事會命
優品360控股有限公司
主席
李關鵬

香港，二零二五年三月二十五日

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、劉雲峰先生、黃盛超先生、王康林女士、林子峰先生及蔣紅梅女士；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。