

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

- (1) 截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息及
暫停辦理股份過戶；
- (2) 獨立非執行董事及董事會委員會組成之變更；
- (3) 財政年度結算日之變更；及
- (4) 建議修訂組織章程大綱及公司細則

截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息

茲提述優品360控股有限公司(「本公司」)於二零二三年六月五日刊發之全年業績公佈(「該公告」)。除文義另有指明者外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於二零二三年九月五日，董事會議決，建議派發截至二零二三年三月三十一日止財政年度的末期股息每股11.0港仙。

所建議的末期股息預期將於二零二三年十月十八日或前後，向於二零二三年十月九日名列本公司股東名冊的股東派付，惟須待本公司股東於二零二三年九月二十八日(星期四)舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上批准，方可作實。倘所建議的末期股息獲股東於股東週年大會上批准，則為確定股東獲派末期股息的資格，本公司將由二零二三年十月五日(星期四)起至二零二三年十月九日(星期一)止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會處理任何股份過戶登記。為符合獲派末期股息的資格，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票，必須不遲於二零二三年十月四日(星期三)下午四時三十分前送交本公司於香港的股份過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

獨立非執行董事及董事會委員會組成之變更

獨立非執行董事之退任

董事會宣佈，獨立非執行董事李家麟先生(「李先生」)將根據本公司之組織章程大綱及公司細則(「公司細則」)於股東週年大會輪值退任獨立非執行董事職位，並因彼之其他個人事務而已決定不接受於股東週年大會上重選連任。因此，李先生將不再擔任獨立非執行董事，自股東週年大會結束時生效。於彼退任後，李先生亦將不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會提名委員會(「提名委員會」)之成員。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝李先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任獨立非執行董事

經考慮提名委員會的推薦後，董事會已建議委任高偉先生(「高先生」)為獨立非執行董事以填補因李先生退任而產生之空缺。建議委任高先生須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後方可作實，並將(倘獲批准)自股東週年大會結束時生效。

於委任高先生為獨立非執行董事生效後，高先生將獲委任為提名委員會之成員。

高先生之履歷詳情載列如下：

高先生，56歲，目前為中關村科技租賃股份有限公司(其H股於聯交所主板上市(股份代號：1601.HK))公司秘書。高先生於企業融資及管理海外上市公司方面經驗豐富。現為香港公司治理公會(原香港特許秘書公會)理事會成員之一、副會長。高先生目前擔任國聯證券股份有限公司(其H股於聯交所主板上市(股份代號：1456，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601456.SH))獨立非執行董事。彼自二零一五年十一月至二零一八年十一月擔任中國上市公司協會董事會秘書委員會副主任委員之一。彼自二零一一年十一月至二零一九年六月擔任中外運空運發展股份有限公司(先前於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600270.SH)的董事，彼於二零一六年一月至二零一九年六月在該公司擔任總經理，主要負責該公司的整體運營及管理，並於二零一七年一月至二零一九年八月擔任該公司的法人代表。彼自二零零三年一月至二零一六年十二月擔任中國外運股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：0598.HK)董事會秘書和公司秘書，主要負責秘書事務；彼於二零一零年一月至二零一九年六月擔任中國外運股份有限公司總法律顧問，主要負責法律事務。

高先生於一九八九年取得北京科技大學管理工程學士學位，並進一步於一九九三年獲得中央財經大學經濟碩士學位。彼於一九九九年獲得對外經濟貿易大學法律博士學位。高先生一九九六年獲中華人民共和國司法部認定為中國律師。其亦為香港公司治理公會及英國公司治理公會的資深會員。高先生亦為中國國際經濟貿易仲裁委員會、中國海事仲裁委員會、北京仲裁委員會以及上海仲裁委員會等各自的仲裁員。

待本公司股東於股東週年大會上批准委任高先生為獨立非執行董事後，本公司將與高先生訂立委任函件，任期自委任日期起計三年，須根據公司細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。高先生有權收取每年300,000港元的袍金。此酬金乃參考彼在本公司的職責及責任、本公司薪酬政策及當時市況釐定。

於本公告日期，除上述所披露者外，高先生已確認，彼(i)概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位，亦概無與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)在緊接本公告日期前的過去三年內，高先生概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務；及(iii)概無於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

高先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。除上述所披露者外，概無有關高先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)條予以披露，亦概無任何有關建議委任高先生的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事委員會組成變動

於李先生退任獨立非執行董事後，並待於股東週年大會上委任高先生為獨立非執行董事獲批准後，李先生將不再擔任審核委員會主席以及提名委員會之成員，而高先生將獲委任為提名委員會之成員，自股東週年大會結束時生效。陳遠秀女士將獲委任為審核委員會主席。

財政年度結算日之變更

變更財政年度結算日

董事會宣佈，其決議將本公司的財政年度結算日由三月三十一日變更為十二月三十一日。因此，本公司下一個財政年度結算日將為二零二三年十二月三十一日，而本公司下一份將刊發之經審核綜合財務報表將涵蓋二零二三年四月一日起至二零二三年十二月三十一日止九個月期間。

變更財政年度結算日之理由

本公司之財政年度結算日變更乃為使本公司之財政年度結算日配合本公司控股股東招商局海通貿易有限公司。

據其所知及所信，董事會預見變更本公司財政年度結算日不會對本集團造成任何重大不利影響，且概無其他重大事宜需要就此敦請本公司股東垂注。

後續財務報告期間

於本公司財政年度結算日由三月三十一日變更為十二月三十一日後，本公司將於下列相關日期或之前就下列財政期間公佈及刊發其財務業績：

	業績公告期限	寄發財務報告期限
本集團截至二零二三年九月三十日止六個月之未經審核中期業績	二零二三年十一月三十日	二零二三年十二月三十一日
本集團截至二零二三年十二月三十一日止九個月之經審核年度業績	二零二四年三月三十一日	二零二四年四月三十日
本集團截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績	二零二四年八月三十一日	二零二四年九月三十日

建議修訂組織章程大綱及公司細則

於本公司財政年度結算日變更後，董事會亦建議將本公司的公司細則第170條所載的本公司財政年度結束日期及開始日期分別修訂為十二月三十一日及一月一日。前述修訂須待本公司股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後方始生效。一份載有(其中包括)有關公司細則的建議修訂之詳情連同召開股東週年大會的通告之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
優品360控股有限公司
主席及執行董事
李關鵬

香港，二零二三年九月五日

於本公告日期，執行董事為李關鵬先生、崔倩女士、陸榮先生、劉雲峰先生、黃盛超先生、王康林女士、林子峰先生及許毅芬女士；以及獨立非執行董事為施榮懷先生、蔡素玉女士、李家麟先生及陳遠秀女士。