

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)

公司秘書及授權代表的變更

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，高偉舜先生(「高先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之授權代表(「授權代表」)，自二零二四年一月一日起生效。高先生已向董事會確認與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任而須提呈本公司股東注意的其他事項。

董事會亦宣佈，除擔任本公司財務總監一職外，陳嘉麗女士(「陳女士」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年一月一日起生效。

陳女士之履歷如下：

陳嘉麗女士，37歲，於二零二三年九月六日起擔任本公司的財務總監。彼在財務、審計及會計行業累積超過十年經驗。彼持有香港浸會大學會計學學士學位，為香港會計師公會之會員。在加入本集團前，彼為招商局海通貿易有限公司財務部副總經理。

董事會謹藉此機會衷心感謝高先生於任內對本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳女士履任新職。

承董事會命
優品360控股有限公司
李關鵬
主席

香港，二零二三年十二月二十九日

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；獨立非執行董事為施榮懷先生、蔡素玉女士、陳遠秀女士及高偉先生。