

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，自二零二四年四月十二日起：

1. 許毅芬女士已辭任執行董事；及
2. 許志群先生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，由於許毅芬女士(「許女士」)擬專注於其他業務安排，故已辭任執行董事，自二零二四年四月十二日起生效。許女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任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許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，許志群先生(「許先生」)已獲委任為執行董事，自二零二四年四月十二日起生效。

許先生，46歲，為本集團創始人之一，自二零一五年四月起為本集團的行政總裁（「**行政總裁**」）。許先生於零售業擁有逾19年經驗。身為行政總裁，許先生負責監督本集團日常管理。許先生亦為彩鷗國際有限公司的行政總裁、優品360澳門有限公司及協弘有限公司各自的董事，以及深圳優品叁陸零商業有限公司的法人代表，該等公司均為本公司之附屬公司。

此外，許先生自二零一九年十二月起為中國人民政治協商會議第十二屆山東省委員會委員，自二零二三年一月起為中國人民政治協商會議第十三屆山東省委員會常務委員，自二零二三年起為香港工商總會會長，自二零二三年起為東區各界關愛及發展基金常務會長，自二零二三年起為中國和平統一促進會香港總會常務副會長，自二零二三年起為香港福建社團聯會副主席及永遠名譽主席，自二零二三年四月起為福建省晉江市僑聯第十三屆委員會副主席，先後為香港福建體育會副會長（二零一五年至二零二二年）、永遠名譽會長（自二零一五年起）及會長（自二零二二年五月起），自二零一六年一月起為香港百貨及零售業總會副主席，自二零一五年六月起為香港商業專業評審中心院士，自二零二一年三月起為香港善德基金會永遠名譽會長，以及自二零一三年至二零二零年曾為中國人民政治協商會議第十二屆及第十三屆晉江市委員會委員。

許先生已與本公司訂立服務協議，年期由二零二四年四月十二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。彼收取的酬金包括基本薪金每年360,000港元及由董事會釐定的酌情管理層花紅。有關酬金按本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的推薦，由董事會釐定，當中參考彼具備的經驗、所承擔的責任、為本集團付出的工作量及時間，以及本集團的表現。

就許先生之行政總裁及彩鷗國際有限公司行政總裁之職位而言，許先生有權收取每年約3,555,000港元的年度酬金(包括薪金及其他福利)以及酌情花紅。許先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會不時參考本公司的薪酬政策、現行市場水平及其職責與表現進行年度檢討。概無就許先生任職優品360澳門有限公司及協弘有限公司各自的董事，以及深圳優品叁陸零商業有限公司的法人代表向其支付任何薪酬。

許先生為本公司主要股東許女士(持有130,000,000股本公司普通股，佔本公司於本公告日期已發行股本總額的13%)的胞兄。

於本公告日期，除上文所披露者外，許先生已確認彼(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任何關係；(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。

除上文所披露者及本公司日期為二零一八年十二月二十八日的招股章程「董事、高級管理層及員工」一節所界定及載列的該罪行外，於本公告日期，概無有關許先生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，亦無有關許先生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許先生加入董事會。

承董事會命
優品360控股有限公司
主席
李關鵬

香港，二零二四年四月十二日

於本公告日期，執行董事為李關鵬先生、許志群先生、崔倩女士、陸榮先生、劉雲峰先生、黃盛超先生、王康林女士及林子峰先生；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。