

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分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。

Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited

兆邦基生活控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

執行董事之辭任； 執行董事之委任；及 行政總裁的調任

執行董事之辭任

兆邦基生活控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，關建文先生(「關先生」)由於決定投放更多時間於彼之其他業務承擔，故已遞交辭呈辭任本公司執行董事職務，自二零二四年六月四日起生效。關先生將繼續擔任本公司的公司秘書及授權代表職位。

關先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝關先生在擔任董事期間對本公司所作的寶貴貢獻。

執行董事的委任及行政總裁的調任

董事會謹此宣佈，自二零二四年六月四日起生效，許楚勝先生由於決定投放更多時間於彼之其他業務承擔，故已遞交辭呈辭任本公司行政總裁職務。許楚勝先生將繼續擔任本公司的執行董事職位。尹英才先生(「尹先生」)已獲委任為本公司之執行董事及行政總裁。

尹先生的詳情載列如下：

尹先生，四十一歲，於二零零九年在中國地質大學(武漢)獲得土木工程學士學位。於二零零九年六月至二零一一年八月期間，於北京天慶房地產開發有限公司擔任預算員職位。其於二零一一年八月至二零一八年四月期間，於華潤置地任職招採成本部經理兼任重點項目執行經理。其於二零一八年四月至二零二零年二月期間，於佳兆業地產集團任職海南大區招標採購部總監。其於二零二零年二月至二零二三年三月期間，任職合正地產擔任成本部、招標採購部中心總經理。其於二零二三年九月至今，任職兆邦基集團招採成本總經理、董事長助理及輪值總裁職位。

根據尹先生與本公司訂立的委任函，委任將於二零二四年六月四日起生效，為期一年。其於本公司之董事職務須根據本公司的組織章程細則退任及於本公司股東大會上重選連任。

根據該委任函，尹先生有權收取酬金每年120,000港元。其薪酬待遇乃由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議及多項因素(包括其經驗、彼於本集團的職責、本集團的薪酬架構以及市場上同行的薪酬水平)後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期前三年內，尹先生並無擔任香港或海外其他上市公司之任何董事職位。於本公告日期，尹先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係亦無在本集團擔任其他職位，亦無其他主要職責或專業資格。

除上文披露者外，於本公告日期，就上述委任概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎尹先生獲委任加入董事會。

承董事會命
兆邦基生活控股有限公司
主席兼執行董事
許楚家

香港，二零二四年六月四日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事組成許楚家先生、許楚勝先生、許志聰先生、尹英才先生和張彧女士；一名非執行董事詹映樺女士(前稱：詹美清)；三名獨立非執行董事許展堂先生、葉龍蜚先生及余礎安先生。