

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

利郎 LILANG

CHINA LILANG LIMITED

中國利郎有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1234)

- (1)委任執行董事及獨立非執行董事；**
(2)獨立非執行董事辭任；
及
(3)董事委員會成員變更

董事會宣佈，自二零二四年二月五日起：

- (1) 王俊宏先生已獲委任為執行董事；
- (2) 王智勇先生已獲委任為執行董事；
- (3) 呂博士已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自的成員；
- (4) 廖教授已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
- (5) 蔣教授已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

中國利郎有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，下列董事之辭任及委任將於二零二四年二月五日起生效：

- (1) 王俊宏先生(「**王俊宏先生**」)已獲委任為執行董事；
- (2) 王智勇先生(「**王智勇先生**」)已獲委任為執行董事；

- (3) 呂鴻德博士(「**呂博士**」)已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自的成員；
- (4) 廖建文教授(「**廖教授**」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
- (5) 蔣展教授(「**蔣教授**」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

委任執行董事

王俊宏先生及王智勇先生之履歷載列如下：

(1) 王俊宏先生

王俊宏先生，37歲，於時裝及設計方面擁有超過14年經驗。自二零一二年四月起，王俊宏先生於本集團擔任多個職務。王俊宏先生目前擔任利郎(中國)有限公司(「**利郎中國**」)總經理，負責品牌管理及開發產品工作，同時亦擔任香港利郎國際有限公司設計部副總監。

王俊宏先生於二零零八年七月在中國美術學院取得時裝設計學士學位，並於二零零九年六月在馬蘭戈尼學院取得品牌管理碩士學位。於二零二零年，彼獲ADMEN國際大獎及國際品牌協會評為「當代中國傑出青年人才」其中之一。王俊宏先生為非執行董事兼董事會主席王冬星先生之子，並為執行董事王良星先生及王聰星先生之侄兒。

王俊宏先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意出任執行董事，初步固定任期為三年，自二零二四年二月五日起生效，其後將自動續期一年，直至任何一方發出不少於六個月書面通知予以終止為止。根據本公司組織章程細則(「**細則**」)，王俊宏先生須於彼獲委任後的本公司首次股東週年大會上退任及重選連任，並其後於本公司股東週年大會上退任及重選連任，以及離職。根據本公司與王俊宏先生訂立的服務合約，王俊宏先生有權就其獲委任為執行董事及向本集團其他成員公司提供服務獲得基本薪酬每年人民幣800,000元，該薪酬由董事會每年檢討。王俊宏先生亦有權

獲得董事會可根據其服務合約條款全權酌情釐定其金額的酌情管理層花紅。王俊宏先生的薪酬乃經參考其資歷、經驗、職責及職務以及現行市況後釐定。

於本公告日期，王俊宏先生(i)為本公司522,000股股份(「**股份**」)的實益擁有人；及(ii)於本公司根據其購股權計劃授予彼の350,000股本公司相關股份中擁有權益。

於本公告日期，王俊宏先生(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)於過往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；(iii)(除上文披露者外)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)賦予該詞的涵義)並無任何關係；及(iv)(除上文披露者外)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益(按香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部之涵義)。

董事經作出一切合理查詢後，就其所深知、全悉及確信，根據上市規則第13.51(2)條條文的任何規定，並無其他須予披露的資料，王俊宏先生亦無涉及任何其他須根據該等規定予以披露的事宜，且並無與其獲委任有關之其他事宜須提呈本公司股東(「**股東**」)注意。

(2) 王智勇先生

王智勇先生，38歲，於時裝銷售及營銷方面擁有逾14年經驗。自二零零九年六月起，王智勇先生於本集團擔任多個職務，於二零一八年三月至二零一九年十一月期間，王智勇先生獲晉升為利郎中國副總監，負責於福建管理新零售發展；於二零一九年十二月至二零二二年二月期間，彼獲晉升為利郎中國線上零售中心總經理，負責發展及管理本集團輕商務系列「LESS IS MORE」的線上零售。彼目前於利郎中國的營銷中心擔任銷售渠道總監。

王智勇先生於二零零三年至二零零七年期間就讀於武漢大學。王智勇先生為執行董事王良星先生之子，並為非執行董事兼董事會主席王冬星先生以及執行董事王聰星先生之侄兒。

王智勇先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意出任執行董事，初步固定任期為三年，自二零二四年二月五日起生效，其後將自動續期一年，直至任何一方發出

不少於六個月書面通知予以終止為止。根據細則，王智勇先生須於彼獲委任後的本公司首次股東週年大會上退任及重選連任，並於其後之本公司股東週年大會上退任及重選連任，以及離職。根據本公司與王智勇先生訂立的服務合約，王智勇先生有權就其獲委任為執行董事及向利郎中國提供服務獲得基本薪酬每年人民幣650,000元，該薪酬由董事會每年檢討。王智勇先生亦有權獲得董事會可根據其服務合約條款全權酌情釐定其金額的酌情管理層花紅。王智勇先生的薪酬乃經參考其資歷、經驗、職責及職務以及現行市況後釐定。

於本公告日期，王智勇先生(i)於3,277,000股股份中擁有權益，其中(a)2,517,000股股份由彼登記為實益擁有人，及(b)760,000股股份由彼與其配偶共同持有；及(ii)於本公司根據其購股權計劃授予彼の350,000股本公司相關股份中擁有權益。

於本公告日期，王智勇先生(i)(除上文披露者外)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)於過往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；(iii)(除上文披露者外)與任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)並無任何關係；及(iv)(除上文披露者外)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

董事經作出一切合理查詢後，就其所深知、全悉及確信，根據上市規則第13.51(2)條條文的任何規定，並無其他須予披露的資料，王智勇先生亦無涉及任何其他須根據該等規定予以披露的事宜，且並無與其獲委任有關之其他事宜須提呈股東注意。

委任獨立非執行董事

廖教授及蔣教授之履歷載列如下：

(1) 廖教授

廖教授，56歲，於學術界及業界的策略創新管理方面均擁有豐富的研究及實際經驗。目前，廖教授為哈佛商學院高級研究員及京東集團股份有限公司(納斯達克代號：JD；及香港聯交所代號：9618(港幣櫃台)及89618(人民幣櫃台))主席之資深顧問。自二零一二年起，廖教授擔任長江商學院副院長，直至二零一七年三月為止。

自二零一七年四月至二零二一年七月期間，廖教授為北京京東世紀貿易有限公司之首席戰略官。自二零二二年二月起，彼亦為Origin Asset Management Co., Ltd之獨立董事。

廖教授亦曾經或正於下列上市公司擔任董事會成員：

- (1) 於二零一四年六月至二零二一年三月期間，擔任彩生活服務集團有限公司(其股份於聯交所主板上市之公司，股份代號：01778)之獨立非執行董事；
- (2) 於二零一五年二月至二零二一年五月期間，擔任花樣年控股集團有限公司(其股份於聯交所主板上市之公司，股份代號：01777)之獨立非執行董事；
- (3) 於二零一八年二月至二零二一年三月期間，擔任中國聯合網絡通信集團有限公司(其股份於上海證券交易所主板上市之公司，股份代號：600050)之董事；並於二零二一年三月至二零二一年十二月期間擔任非獨立董事；
- (4) 於二零一八年四月至二零二一年十二月期間，擔任永輝超市股份有限公司(其股份於上海證券交易所主板上市之公司，股份代碼：601933)之董事；
- (5) 自二零一九年二月起，擔任Farfetch Limited(其股份於紐約證券交易所上市之公司，股份代號：FTCH)之董事；
- (6) 自二零二零年十一月起，擔任浙文互聯集團股份有限公司(其股份於上海證券交易所主板上市之公司，股份代碼：600986)之獨立董事；
- (7) 自二零二一年十二月起，擔任絕味食品股份有限公司(其股份於上海證券交易所主板上市之公司，股份代碼：603517)之獨立董事；及
- (8) 於二零二三年十月二十日至二零二三年十一月二十日期間，擔任百融雲創(其股份於聯交所主板上市之公司，股份代號：06608)之獨立非執行董事。

廖教授於一九九一年二月取得中國人民大學經濟學碩士學位，並於一九九六年八月取得南伊利諾大學工商管理博士學位。

根據本公司向廖教授發出的委任函，其初始任期自二零二四年二月五日起計為期兩年，其後將自動續期兩年，直至以不少於三個月書面通知予以終止為止。根據細則，廖教授須於彼獲委任後的本公司首次股東週年大會上退任及重選連任，並於其後之本公司股東週年大會上退任及重選連任，以及離職。廖教授有權獲得年度董事袍金港幣360,000元(經董事會不時釐定所調整)，該金額乃由董事會經參考其職責及職務而釐定。

於本公告日期，廖教授(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)(除所披露者外)於過往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；(iii)與任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)並無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

董事經作出一切合理查詢後，就其所深知、全悉及確信，根據上市規則第13.51(2)條條文的任何規定，並無其他須予披露的資料，廖教授亦無涉及任何其他須根據該等規定予以披露的事宜，且並無與其獲委任有關之其他事宜須提呈股東注意。

(2) 蔣教授

蔣教授，47歲，目前為上海交通大學上海高級金融學院教授。彼在企業融資、估值、金融科技及供應鏈金融方面的研究及專業知識得到廣泛認可，並擁有逾17年的教學及學術研究經驗。彼經常於著名學術期刊發表文章，並為恆常客席講師。

彼於一九九八年七月取得同濟大學熱能工程學士學位，於二零零二年十二月取得南伊利諾大學機械工程碩士學位，並於二零零八年八月取得愛荷華大學工商管理博士學位。

根據本公司向蔣教授發出的委任函，其初始任期自二零二四年二月五日起計為期兩年，其後將自動續期兩年，直至以不少於三個月書面通知予以終止為止。根據細則，蔣教授須於彼獲委任後的本公司首次股東週年大會上退任及重選連任，並於其後之本公司股東週年大會上退任及重選連任，以及離職。蔣教授有權獲得年度董事

袍金港幣360,000元(經董事會不時釐定所調整)，該金額乃由董事會經參考其職責及職務而釐定。

於本公告日期，蔣教授(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)於過往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；(iii)與任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)並無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

董事經作出一切合理查詢後，就其所深知、全悉及確信，根據上市規則第13.51(2)條條文的任何規定，並無其他須予披露的資料，蔣教授亦無涉及任何其他須根據該等規定予以披露的事宜，且並無與其獲委任有關之其他事宜須提呈股東注意。

獨立非執行董事辭任

呂博士因其個人事務及其他業務承擔，已提呈辭任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年二月五日起生效。

呂博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任董事有關之事宜須提呈股東及聯交所注意。董事會謹此對呂博士於在任期間對本集團作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
中國利郎有限公司
公司秘書
岑嗣宗

香港，二零二四年二月五日

於本公告日期，董事會包括十二位董事，其中五名為執行董事，分別為王良星先生、王聰星先生、潘榮彬先生、王俊宏先生及王智勇先生；三名為非執行董事，分別為王冬星先生、蔡榮華先生及胡誠初先生；四名為獨立非執行董事，分別為賴世賢先生、章晟曼先生、廖建文博士及蔣展教授。