

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，概不對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。



EEKA Fashion Holdings Limited
贏家時尚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3709)

變更執行董事；及
提名委員會組成變動

茲提述贏家時尚控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年四月二十四日的通函（經本公司日期為二零二六年五月二十八日之公告補充）及本公司日期為二零二六年六月五日的投票表決結果公告，內容有關於二零二六年六月五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

執行董事退任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，賀紅梅女士（「賀女士」）已退任執行董事職務，自二零二六年六月五日股東週年大會結束時起生效。

董事會謹藉此機會對賀女士於其任期內作出之寶貴貢獻及支持表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上通過相關決議案後，祝超超女士（「祝女士」）已獲委任為執行董事，自二零二六年六月五日起生效。祝女士之履歷詳情載列如下：

祝超超女士，36歲，目前擔任本集團首席財務官，主要負責本集團的整體財務管理及營運。祝女士於二零一五年六月加入本集團，擔任財務總監助理。自二零一二年十月至二零一五年四月，祝女士為安永華明會計事務所深圳分所的高級核數師，並主要從事有關首次公開發售之審核工作及有關上市公司之審核。彼於二零一二年七月於廣東外語外貿大學獲得財務管理學士學位。於二零一四年，彼成為中國註冊會計師協會的合資格會員。

祝女士於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且除上文所披露者外，彼並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位。

祝女士與本公司其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，祝女士於674,660股本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益。除所披露者外，彼並無及不被視作於本公司之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

祝女士已獲委任，任期為三年，惟須根據本公司之組織章程細則正常輪值退任及重選，且可由任何一方向另一方發出不少於三(3)個月的事先書面通知予以終止。根據其服務合約，彼有權每年收取酬金人民幣1,249,200元以及一筆酌情花紅，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考其資歷、經驗及於本公司的職責而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關祝女士之事宜須提請股東垂注，亦無有關祝女士之任何資料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)條須予披露。

董事會謹此歡迎祝女士加入董事會。

提名委員會組成變動

於變更執行董事後，自二零二六年六月五日股東週年大會結束時起，賀女士已不再為本公司提名委員會成員，而祝女士已獲委任為本公司提名委員會成員以接替賀女士。

承董事會命
贏家時尚控股有限公司
主席
金明

香港，二零二六年六月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事金明先生、金瑞先生及祝超超女士；及獨立非執行董事鐘鳴先生、周曉宇先生及張國東先生。