

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lushang Life Services Co., Ltd.

魯商生活服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2376)

**董事會戰略委員會更名及
修訂戰略委員會職權範圍書**

魯商生活服務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為進一步加強董事會建設，結合ESG管理方針，推動本公司實現可持續發展，董事會已議決將戰略委員會更名為「戰略與ESG委員會」以及根據新增的ESG相關職責修訂戰略委員會的職權範圍書，自2023年12月28日起生效。該委員會的組成及成員維持不變。該委員會的經修訂職權範圍書將於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lushangfuwu.com)刊登。

承董事會命
魯商生活服務股份有限公司
董事長兼執行董事
王忠武先生

香港，2023年12月28日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事王忠武先生、執行董事邵萌先生；非執行董事李璐女士、羅擘女士及李涵女士；以及獨立非執行董事梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。