

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。



SHIMAO SERVICES HOLDINGS LIMITED
世茂服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：873)

董事變更

世茂服務控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 劉羽先生（「劉先生」）於2021年12月13日起獲委任為本公司執行董事。
2. 因職務調動關係，孫岩先生（「孫先生」）於2021年12月13日起不再擔任本公司非執行董事職務。

董事變更詳情

本公司董事會宣佈，劉先生於2021年12月13日起獲委任為本公司執行董事。

劉先生，現年34歲，自2021年3月起加盟本集團，現為本集團助理總裁、投資拓展中心負責人及創新與營銷管理中心負責人，負責本集團投資市場拓展業務和創新業務發展。劉先生於清華大學取得微機電專業學士學位及機械工程專業碩士學位，在管理諮詢方面已累積超過10年豐富經驗。

除上文所披露外，劉先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，於過去三年概無擔任任何其他上市公眾公司的董事職務。於本公告日期，劉先生並無持有任何根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司股份權益。

本公司與劉先生並無訂立服務合約。根據本公司的組織章程細則，劉先生將於本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選，其後劉先生亦須依據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。本公司每年支付劉先生的酬金約人民幣156萬元及按其工作表現而釐定的酌情花紅。該等酬金乃參考彼於本集團之職務及權責、當時的市場價格以及本集團之業績表現與薪酬政策而釐定。

除上文所披露外，並無其他有關劉先生之委任事宜須知會本公司的股東，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

同時，因職務調動關係，孫先生於2021年12月13日起不再擔任本公司非執行董事職務。孫先生已確認彼與本公司董事會並無任何意見分歧，亦沒有就彼辭任而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。

董事會謹此對孫先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎劉先生加入董事會。

代表董事會
世茂服務控股有限公司
主席
許世壇

香港，2021年12月13日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事許世壇先生（主席）、葉明杰先生（總裁）、曹士揚先生、蔡文為先生及劉羽先生；一名非執行董事湯沸女士；以及三名獨立非執行董事簡麗娟女士、顧雲昌先生及周心怡女士。