

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份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。

## jiayuan Services Holdings Limited

### 佳源服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1153)

### 變更執行董事 及 變更授權代表

董事會宣佈：

1. 牟立園女士已提出辭任執行董事及授權代表之職務，自二零二一年八月九日起生效；
2. 鮑國軍先生已獲委任為執行董事，自二零二一年八月九日起生效；及
3. 朱宏戈先生已獲委任為授權代表，自二零二一年八月九日起生效。

### 執行董事及授權代表辭任

佳源服務控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司，「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈牟立園女士（「牟女士」）由於期望投放多點時間於其個人事務，已提出辭任執行董事及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的本公司授權代表（「授權代表」）之職務，自二零二一年八月九日起生效。

牟女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任而須敦請聯交所或本公司股東（「股東」）垂注之事宜。

董事會謹藉此機會向牟女士於彼任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱。

### 執行董事之委任

董事會欣然宣佈，鮑國軍先生（「鮑先生」）已獲委任為執行董事，自二零二一年八月九日起生效。

鮑先生的履歷詳情載列如下：

鮑先生(曾用名鮑金飛)，36歲，現時為本公司間接非全資附屬公司湖南佳源華冠物業服務有限公司的總經理。

鮑先生在物業管理和房地產開發行業擁有超過13年經驗。彼於二零零七年三月至二零一一年二月在本公司的間接全資附屬公司浙江佳源物業服務集團有限公司任職，最後的職位是分公司經理，主要負責項目管理。二零一一年三月至二零一六年六月，彼離開本集團，並在廬江縣廣源置業發展有限公司(一家由控股股東之一沈天晴先生(「沈先生」)間接全資擁有並主要從事房地產開發的公司)任職，最後的職位是辦公室主任，主要負責人力資源、行政和物業管理。二零一六年七月至二零一六年十二月，彼在廬江縣佳源房地產開發有限公司(一家由沈先生間接全資擁有並主要從事房地產開發的公司)任職，最後的職位是辦公室主任兼總經理助理，主要負責向總經理提供協助。

鮑先生於二零零七年六月在中國嘉興學院獲得公共事業管理學學士學位。

鮑先生已與本公司訂立服務合約，自二零二一年八月九日起計為期三年，可由鮑先生或本公司透過發出不少於三個月通知的方式予以終止。彼須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。鮑先生有權於截至2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日止年度分別收取每年人民幣522,750元、人民幣601,160元及人民幣703,360元的基本薪金。此外，鮑先生有權享有酌情花紅(款項由董事會於本公司每一個完整財政年度所釐定)及其他福利(如社會保險及住房公積金)。彼之酬金待遇由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見並經參考當前市場水平、鮑先生的工作經驗及於本公司的職權和職責釐定。

除本公告披露者外，鮑先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(iii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文披露者外，概無有關鮑先生的委任的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎鮑先生加入董事會。

## 授權代表之委任

本公司執行董事朱宏戈先生獲委任為授權代表以接替牟女士，自二零二一年八月九日起生效。

承董事會命  
佳源服務控股有限公司  
主席  
朱宏戈

香港，二零二一年八月九日

於本公告日期，執行董事為朱宏戈先生及鮑國軍先生；非執行董事為黃福清先生及龐博先生；及獨立非執行董事為梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生。