

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通告的內容概不負責，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通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)

**(1) 董事會主席、執行董事、提名委員會主席、  
授權代表及行政總裁之辭任**  
**及**  
**(2) 委任提名委員會主席及授權代表**

**董事會主席、執行董事、提名委員會主席、授權代表及行政總裁之辭任**

佳源服務控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，朱宏戈先生（「朱先生」）因已到退休年齡而於2024年7月26日辭任本公司董事會主席（「主席」）、執行董事、提名委員會（「提名委員會」）主席、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下的授權代表（「授權代表」）及行政總裁之職務，自2024年7月26日起生效，此後，朱先生將不再擔任本集團之任何職務。

朱先生已確認，彼與董事會於任何方面並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。朱先生的辭任不會導致公司董事會成員人數低於公司章程規定的最低法定人數。

董事會對朱先生於其任期內對本公司發展作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任提名委員會主席及授權代表

執行董事龐博先生已獲委任為提名委員會主席及授權代表，接替朱先生，自2024年7月26日起生效。

承董事會命  
佳源服務控股有限公司  
執行董事  
龐博

香港，2024年7月26日

於本公告日期，董事會包括六位董事，其中龐博先生及鮑國軍先生為執行董事，黃福清先生為非執行董事，以及梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生為獨立非執行董事。