

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之有限公司)
(股份代號：1153)

更換聯席公司秘書兼授權代表
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

聯席公司秘書兼授權代表辭任

佳源服務控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，基於工作安排，梁君慧女士（「梁女士」）已提出辭呈，辭任聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的授權代表職位（「上市規則項下的授權代表」）以及香港法例第622章公司條例第16部項下的授權代表職位（「公司條例項下的授權代表」），連同上市規則項下的授權代表，統稱「授權代表」，於2026年1月20日生效。

梁女士已確認其與董事會概無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹此對梁女士於其任職期間作為聯席公司秘書為本公司所作寶貴貢獻和工作向其致以誠摯謝意。

委任聯席公司秘書兼授權代表

董事會進一步宣佈，樊國民先生（「樊先生」）已獲委任為本公司聯席公司秘書兼授權代表，於2026年1月20日生效。

樊先生的履歷詳情載列如下：

樊國民先生，40歲，自2015年8月起獲委任為稀鎂科技集團控股有限公司（股份代號：00601）公司秘書。樊先生持有香港中文大學頒授之工商管理學士學位並主修保險、金融與精算學，彼亦為香港會計師公會會員，具備逾10年審計、會計、財務管理及企業融資經驗。樊先生並非本公司的個別僱員，而是外部服務提供者。本公司將提名現任聯席公司秘書吳昊先生（「吳先生」）作為樊先生有關公司秘書事宜的聯絡人。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎樊先生履新。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述本公司日期為2024年12月27日之公告，本公司已向聯交所申請並獲聯交所授出豁免（「豁免」），毋須就吳先生擔任聯席公司秘書的資格嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，自2024年12月28日（吳先生獲委任的日期）起計為期三年。由於更換聯席公司秘書，本公司已就餘下豁免期（即自2026年1月20日起至2027年12月27日）（「餘下豁免期」）向聯交所申請並獲聯交所授出新豁免（「新豁免」），惟須符合以下條件：

- (i) 於餘下豁免期內，吳先生須由樊先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則新豁免可被撤銷。

於餘下豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求聯交所確認，吳先生於餘下豁免期內得益於樊先生的協助，已取得上市規則第3.28條項下相關經驗並有能力履行公司秘書的職能，從而毋須獲得進一步豁免。新豁免僅適用於吳先生獲委任為聯席公司秘書的事宜，而倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改新豁免。

承董事會命
佳源服務控股有限公司
主席兼執行董事
李猛

香港，2026年1月20日

於本公告日期，董事會包括六位董事，其中李猛先生（主席）及辛冰先生為執行董事，阮紅女士為非執行董事，以及張辰先生、崔艷女士及蔡思韜先生為獨立非執行董事。