

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之任何損失承擔任何責任。



S-Enjoy Service Group Co., Limited 新城悅服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1755)

(1) 成立環境、社會及管治委員會及 (2) 委任環境、社會及管治委員會成員

新城悅服務集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」）已成立，自2020年11月10日起生效。環境、社會及管治委員會主要負責：(i) 制定及檢討本公司的環境、社會及管治（「ESG」）責任、願景、策略、框架、原則及政策，加強重要性評估及匯報過程，以確保及落實董事會通過的ESG政策持續地執行和實施；(ii) 審議並批准本公司的ESG目標，定期審核ESG目標的達成情況；及(iii) 審視ESG主要趨勢以及有關風險和機遇，並就此評估本集團ESG有關架構及業務模式是否足夠及有效，於必要時採納更新本集團ESG政策並確保該等政策與時俱進，符合適用的法律、法規及監管要求和國際標準。

董事會亦宣佈，戚小明先生、吳倩倩女士及蘭子勇先生已獲委任為環境、社會及管治委員會成員，且戚小明先生已獲委任為環境、社會及管治委員會主席，自2020年11月10日起生效。環境、社會及管治委員會的職權範圍將於本公司網站登載。

承董事會命
新城悅服務集團有限公司
董事長
執行董事
首席執行官
戚小明

香港，2020年11月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事戚小明先生、吳倩倩女士及蘭子勇先生；非執行董事王曉松先生、呂小平先生及陸忠明先生；以及獨立非執行董事張燕女士、朱偉先生及許新民先生。