

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



Ever Sunshine Lifestyle Services Group Limited

永升生活服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

董事變更

本公告乃由永升生活服务集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)根據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13.51(2)條刊發。

非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，葛明先生(「葛先生」)為投放更多時間於其他商業事務，已辭任本公司非執行董事，自2020年3月30日起生效。

葛先生已確認，於本公告日期，(i)彼就其辭任對本公司概無任何申索；(ii)彼與董事會之間概無任何意見分歧；及(iii)概無與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝葛先生於服務任期內對本公司所作的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，周迪先生(「周先生」)已獲委任為執行董事，自2020年3月30日起生效。

周先生的履歷詳情如下：

周先生，43歲，自2019年5月10日起加入本集團出任本公司首席財務官。周先生主要負責本集團的整體財務管理。加入本集團前，周先生於1999年7月至2001年6月於上海星特浩企業有限公司擔任財務主管。自2001年7月至2008年2月，周先生任職中英海底系統有限公司，擔任高級財務經理。自2008年2月至2016年11月，彼服務於龍湖集團控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：960)，擔任上海區域財務總監。自2016年12月至2017年7月，彼為正榮集團有限公司(前稱「福建正榮集團有限公司」)的財務管理中心副總經理，負責集團財務管理。自2017年8月至2019年5月，彼擔任旭輝控股(集團)有限公司(「旭輝控股」，其股份於聯交所上市，股份代號：884，並為本公司控股股東(定義見上市規則)之一)的財務中心管理會計部總監。

周先生於1999年6月畢業於中華人民共和國(「中國」)合肥工業大學，獲得會計學士學位。彼於2012年6月畢業於中國上海財經大學，獲得管理學碩士學位。周先生於2001年6月成為中國註冊稅務師，於2005年12月成為中國註冊會計師，並於2006年3月成為國際會計師公會會員。

周先生已與本公司訂立服務合約，自2020年3月30日起為期三年，而彼須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。根據服務合約，周先生作為執行董事不會收取任何費用，但作為本公司首席財務官將繼續有權收取現時人民幣1,200,000元的年薪及酌情花紅，會由董事會不時釐定。

於本公告日期，周先生於本公司600,000股股份及旭輝控股授予的230,000份購股權中擁有權益。除以上所披露者外，周先生概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份或債券中擁有任何權益。

除已另行披露者外及於本公告日期，周先生於其獲委任當日前三年內概無擔任任何其他上市公司的董事，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係。

除上文所披露者外，概無與委任周先生有關的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦概無應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的其他資料。

董事會謹此歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
永升生活服务集团有限公司
主席
林中

香港，2020年3月30日

於本公告日期，執行董事為林中先生、周洪斌先生及周迪先生；非執行董事為林峰先生；及獨立非執行董事為馬永義先生、王鵬先生及張偉聰先生。