

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Greentown Service Group Co. Ltd.**

**綠城服務集團有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2869)

### 非執行董事之辭任及委任

董事會謹此宣佈，以下變動於2023年3月28日起生效：

- (1) 曾益明先生因工作調整，辭任本公司非執行董事之職務；及
- (2) 劉興偉先生獲委任為本公司非執行董事。

綠城服務集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)曾益明先生(「曾先生」)因工作調整，已請辭本公司非執行董事之職務；及(ii)劉興偉先生(「劉先生」)獲委任非執行董事，以上變動自2023年3月28日起生效。

#### 非執行董事之辭任

董事會宣佈曾先生已提出請辭，辭去非執行董事之職務，自2023年3月28日起生效。

曾先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任非執行董事事宜而須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此機會衷心感謝曾先生作為非執行董事於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

## 非執行董事之委任

董事會進一步宣佈，劉先生已獲委任為非執行董事，自2023年3月28日起生效。

劉先生履歷情況如下：

劉先生，40歲，於2006年7月畢業於哈爾濱工業大學，取得土木工程專業工學學士學位，並於2008年7月獲得哈爾濱工業大學工學碩士學位。2008年7月至2010年5月，劉先生於華潤置地(瀋陽)有限公司工作。劉先生於2010年5月加入龍湖集團控股有限公司(「龍湖集團」，一家於聯交所主板上市的公司，股份代碼：960)，並於2018年7月至2021年4月擔任瀋陽龍湖房地產拓展有限公司總經理。彼於2021年1月至2021年9月，擔任龍湖集團控股有限公司副總裁。自2021年9月起至今，劉先生任龍湖集團高級副總裁及龍湖物業服務集團有限公司行政總裁。劉先生於2017年12月獲得由遼寧省人力資源和社會保障廳頒發的結構工程工程師資格證書。

董事會在評核劉先生的學歷及工作經驗後，考慮並接受本公司提名委員會之建議，並任命其為非執行董事。

本公司已與劉先生訂立有關委任其為非執行董事的委任函(「委任函」)，自2023年3月28日起計為期三年，期滿可自動續期，惟委任函另有約定的除外。根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」)，劉先生將任職至其獲委任後本公司第一次股東大會，並於該大會上獲重選委任，其後需至少每三年在股東週年大會上輪流退任及重選連任。

依據委任函，劉先生將有權享有年薪稅前人民幣300,000元，此乃經董事會參考彼於本公司的角色及職責，本公司現行薪酬標準及現行市場狀況後釐定。其薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會不時評核。

除上述披露外，於本公告日期，劉先生(i)並未在本集團擔任任何職務，亦無與本公司任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東有任何關連；(ii)於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務；(iii)概無其他主要任命及專業資格；及(iv)概無於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視作擁有任何權益。

除本公告所披露外，概無任何有關委任劉先生的其他事宜須促請股東予以垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

董事會謹此對劉先生就任致以最誠摯的歡迎。

承董事會命  
綠城服務集團有限公司  
主席  
楊掌法

中國，杭州  
二零二三年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為楊掌法先生(主席)、金科麗女士及陳浩先生；非執行董事為壽柏年先生、夏一波女士、李海榮女士及劉興偉先生；以及獨立非執行董事為李風先生、潘昭國先生、黃嘉宜先生及吳愛萍女士。