

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。



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

改選董事會委員會

保利物業服務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已於2022年4月14日審議並批准改選董事會委員會。改選後各委員會成員組成如下：

審核委員會

主席：譚燕女士

委員：劉平先生、胡在新先生、王小軍先生、張禮卿先生

薪酬委員會

主席：王小軍先生

委員：譚燕女士、張禮卿先生

提名委員會

主席：黃海先生

委員：吳蘭玉女士、王小軍先生、譚燕女士、張禮卿先生

上述董事會委員會任期與本屆董事會任期一致。

承董事會命

保利物業服務股份有限公司

董事長兼非執行董事

黃海

中國廣州，2022年4月14日

於本公告日期，本公司非執行董事為黃海先生、劉平先生及胡在新先生；本公司執行董事為吳蘭玉女士；及本公司獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及張禮卿先生。