

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。



**EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY &
FACILITIES MANAGEMENT GROUP LIMITED**

卓越商企服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6989)

更換聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；

及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

更換聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

卓越商企服務集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張啟昌先生(「張先生」)已辭任(i)本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)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3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下在香港代表本公司接受任何須向本公司送達的法律程序文件或通知之本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自2025年8月26日起生效。

張先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會進一步宣佈，程淑華女士(「程女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2025年8月26日起生效。賈傑先生(「賈先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

賈先生的履歷詳情載列如下：

賈傑先生，自2022年8月加入本集團，於2022年12月30日起委任為本集團首席財務官，主要負責本集團的資本與財務管理工作，賈傑先生自2023年1月6日起委任為本集團聯席公司秘書，主要負責本集團的投資者關係與證券事務管理。

加入本集團前，賈先生曾擔任弘陽服務集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1971)首席財務官，弘陽地產集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1996)財務總監，鑫苑(中國)置業有限公司(一家於美國紐約證券交易所上市的公司，股份代號：XIN)預算分析總監，寧波龍湖置業有限公司(一家從事房地產開發經營業務的公司)財務經理，太原萬達廣場有限公司(一家商業物業投資公司)財務經理，也曾擔任畢馬威中國顧問，彼擁有逾十五年的房地產及物業投資行業經驗。

賈先生為中國東北財經大學金融學學士和財政學碩士，北京大學光華管理學院工商管理學碩士。此外，賈先生也是中國註冊會計師協會(CICPA)的註冊會員，澳洲會計師公會(CPA Australia)執業會計師，英國特許管理會計師公會會員(ACMA)及全球特許管理會計師(CGMA)。

程女士的履歷詳情載列如下：

程淑華女士，現任方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理，負責協助提供公司秘書服務。

程女士於2004年11月獲得澳大利亞西悉尼大學工商管理學士學位，並於2020年11月獲得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位。程女士為特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

謹此提述委任賈先生為聯席公司秘書及聯交所向本公司授出就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關賈先生擔任聯席公司秘書的資格之規定的豁免(「豁免」)，豁免期間為自賈先生獲委任之日期(即2023年1月6日)至2026年1月5日，為期三年(「豁免期間」)，條件為(i)於豁免期間內，賈先生須在張先生協助下擔任本公司聯席公司秘書；及(ii)倘本公司有嚴重違反上市規則的情況，豁免將被撤銷。聯交所期望本公司於豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，於豁免期內，賈先生在張先生之協助下已獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下公司秘書之職責，而毋須取得進一步豁免。

考慮到張先生的辭任且由於賈先生並無上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，本公司已申請且聯交所已授出新豁免，以豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「新豁免」)，豁免期自程女士獲委任為聯席公司秘書之日起至2026年1月5日(即剩餘豁免期)(「新豁免期間」)，條件為(i)程女士將在新豁免期間內協助賈先生；及(ii)本公司有嚴重違反上市規則的情況，則新豁免將被即時撤銷。

本公司須於新豁免期間屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期，於新豁免期間屆滿後，本公司將能證明賈先生在程女士的協助下已獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下公司秘書之職責，而毋須取得進一步豁免。

董事會謹藉此機會對張先生於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對程女士履新表示歡迎。

承董事會命
卓越商企服務集團有限公司
董事長
李曉平

香港，2025年8月26日

於本公告日期，執行董事為李曉平先生及楊志東先生；非執行董事為郭瑩女士及王銀虎先生；及獨立非執行董事為崔海濤教授、甘志成先生及劉曉蘭女士。