

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，概不就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) 執行董事以及環境、社會及管治委員會成員組成變動
及
(2) 更換聯席公司秘書及授權代表**

董事會宣佈，自2021年7月5日起：

1. 蘭子勇先生辭任本公司執行董事，且不再為環境、社會及管治委員會成員；
2. 杲新利先生獲任命為本公司執行董事以及環境、社會及管治委員會成員；
3. 林玉玲女士辭任本公司聯席公司秘書及授權代表；及
4. 伍秀薇女士獲任命為本公司聯席公司秘書及授權代表。

(1) 執行董事以及環境、社會及管治委員會成員組成變動

執行董事辭任

新城悅服務集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，蘭子勇先生因工作安排辭任本公司執行董事，且不再為環境、社會及管治委員會成員，自2021年7月5日起生效。蘭子勇先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝蘭子勇先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

任命執行董事

董事會欣然宣佈，任命杲新利先生（「杲先生」）為本公司執行董事以及環境、社會及管治委員會成員，自2021年7月5日起生效。

杲新利先生，41歲，為本公司首席運營官。杲先生於2020年11月加入本集團，並負責本集團的運營管理及客戶服務管理。在加入本集團之前，杲先生於2008年7月至2016年12月在新城控股集團股份有限公司（「新城控股」）計劃管理中心擔任常務副總經理，於2017年1月至2018年12月在泰興新城萬博房地產開發有限公司擔任總經理，並於2017年當選江蘇泰興市十三屆政協委員。於2019年1月至2020年10月，彼亦在新城控股擔任計劃管理中心總經理。

杲先生於2008年6月於東南大學土木工程學院畢業，主修管理科學與工程學科，並獲得管理碩士學位。杲先生於本公司於2018年10月20日採納之購股權計劃項下的1,350,000份購股權及本公司於2019年11月15日採納之股份獎勵計劃項下的750,000股獎勵股份中擁有權益。

杲先生已與本公司簽訂服務協議，任期由2021年7月5日起為期三年，並受本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所列明之輪值退任及膺選連任以及其他相關條文所規限。杲先生將不會自本公司收取任何董事袍金，但會因其於本公司之管理層職位而收取相應薪酬，有關詳情將於本公司之年報內披露。杲先生將任職至本公司下一次股東大會為止，惟屆時彼將合資格膺選連任。其後，彼將根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，杲先生確認，彼(1)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係，或概無於本公司或本集團任何成員公司任職任何其他職位；(2)於過去三年並無在其證券於香港或海外證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務；(3)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益；(4)概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料，亦無任何其他有關其任命而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對杲先生加入董事會表示熱烈歡迎。

(2) 更換聯席公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，林玉玲女士（「林女士」）因其他工作安排，已辭任本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）、根據上市規則第3.05條的本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例在香港接受向其送達的法律程序文件及通知之授權代表（統稱「授權代表」）的職務，自2021年7月5日起生效。林女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，伍秀薇女士（「伍女士」）已獲任命為聯席公司秘書及授權代表，自2021年7月5日起生效。伍女士現任達盟香港有限公司上市服務部副董事，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過20年經驗，在處理上市公司的企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會及英國特許管治公會（前稱特許秘書及行政人員公會）資深會士。本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定及有關尤建峰先生（「尤先生」）出任聯席公司秘書之資格，獲聯交所授予一項修訂豁免，修訂豁免期自2021年7月5日至2021年11月5日（「修訂豁免期」），條件是(i)尤先生須於修訂豁免期內得到伍女士協助；(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予撤銷；及(iii)本公司將公佈該豁免之理由、詳情及條件以及尤先生與伍女士之資歷及經驗。聯交所預期於修訂豁免期結束後，本公司須向聯交所證明並尋求聯交所確認，尤先生於修訂豁免期內因得到伍女士協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定之公司秘書職能，並不再需要取得進一步豁免。

尤建峰先生，42歲，為本公司首席戰略官。尤先生於2016年1月加入本集團，並負責本集團的戰略管理及投資者關係。在加入本集團之前，尤先生於2002年7月至2006年8月在上海正略鈞策管理諮詢公司工作，及於2007年7月至2011年2月在上海匯江房地產諮詢有限公司擔任高級分析師。彼於2011年2月至2012年4月在諾亞財富管理有限公司擔任產品管理總監，及於2012年4月至2013年11月在上海方匯股權投資基金管理有限公司擔任產品管理總監。於2013年11月至2015年12月，尤先生擔任江蘇新城地產股份有限公司財務管理部融資總監及副總經理。尤先生於2002年7月畢業於北京大學光華管理學院金融學專業，獲得經濟學學士學位，並輔修計算機科學技術系電子商務專業，獲得管理學學士學位，並於2008年6月獲復旦大學工商管理碩士學位。

董事會謹此對林女士在任期間對本公司所作出的貢獻表示誠摯感謝，並歡迎伍女士加入本公司。

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

中國，2021年7月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事戚小明先生、吳倩倩女士及杲新利先生；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。