

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。

SHINSUN 祥生

Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.

祥生控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02599)

**(1)獨立非執行董事及
審核委員會主席辭任
(2)財務總監變更
(3)授權代表及
聯席公司秘書變更**

1. 獨立非執行董事及審核委員會主席辭任

祥生控股(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，王幹文先生(「王先生」)因彼致力於其他業務辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二二年一月三十一日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝王先生於其任期內為本集團作出之寶貴貢獻。

王先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，本公司審核委員會僅有兩名會員以及並無會員具備適當專業資格或會計或相關財務專業知識，故未能符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)、3.10(2)、3.10A及3.21條之規定。董事會將根據上市規則第3.11及3.23條於三個月內盡快物色及委任具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識之新獨立非執行董事以填補空缺。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

2. 財務總監變更

董事會宣佈，談銘恒先生（「談先生」）因追求彼個人發展已辭任本公司財務總監（「財務總監」）、副總裁、上市規則項下授權代表（「授權代表」）及本公司聯席公司秘書的職務，自二零二二年一月三十一日起生效。

談先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

談先生辭任後，陳國農先生（「陳先生」）已獲委任為財務總監。

陳國農先生，46歲，擁有逾22年的會計及財務管理經驗。於加入本集團之前，彼自一九九八年七月至二零零三年四月擔任中國旺旺控股有限公司（一家中華人民共和國（「中國」）食品及飲品製造商，其股份於聯交所上市（股份代號：151））的附屬公司杭州旺旺食品有限公司的財務總監。自二零零三年五月至二零零六年六月，陳先生擔任中都控股集團有限公司（前稱浙江中都置業投資有限公司，一家中國房地產開發商）的財務管理部經理。自二零零六年六月至二零一七年八月，彼擔任坤和建設集團股份有限公司（一家中國房地產開發商）的財務管理部經理。彼自二零一七年八月及二零二零年五月起分別擔任浙江祥生物業服務有限公司（一家物業管理服務供應商）的財務經理及董事。自二零二一年五月二十四日起，陳先生獲委任為祥生活服務集團有限公司（一家綜合物業管理服務供應商）的執行董事兼財務總監。

陳先生於一九九八年七月在中國浙江工商大學（前稱浙江商學院）獲得會計學士學位。自二零零三年九月起，彼獲中國人事部認證為中級會計師。

3. 授權代表及聯席公司秘書變更

談先生辭任後，本公司另一位聯席公司秘書張啟昌先生（「張先生」）將繼續留任本公司的公司秘書。張先生亦已獲委任為授權代表，自二零二二年一月三十一日起生效。

陳先生作為財務總監將擔任本公司公司秘書張先生於本公司的聯絡人。

董事會謹此感謝談先生於任期內為本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎陳先生及張先生獲任新職。

承董事會命
祥生控股（集團）有限公司
主席
陳國祥

香港，二零二二年一月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事陳國祥先生、陳弘倪先生、韓波先生及趙磊義先生；及獨立非執行董事丁建剛先生及馬紅漫先生組成。