

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份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。



**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)

**聯席公司秘書、授權代表及
法律程序文件代理人之變更
以及**

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

董事會宣佈下列事項自2022年6月22日起生效：

- (i) 李先生已辭任聯席公司秘書，陳小姐已辭任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人的職務；
- (ii) 呂先生已獲委任為聯席公司秘書及張先生已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；及
- (iii) 本公司已向聯交所申請且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。

辭任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

卓越商企服務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李一俊先生(「李先生」)已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2022年6月22日起生效；及陳芷瑜女士(「陳女士」)已辭任(i)聯席公司秘書；(ii)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)公司條例(香港法例第622章)第16部項下在香港代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授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2022年6月22日起生效。

李先生及陳女士分別確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，呂力先生(「呂先生」)已獲委任為聯席公司秘書，該委任自2022年6月22日起生效。張啟昌先生(「張先生」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，該等委任自2022年6月22日起生效。

呂先生的履歷詳情載列如下：

呂力先生，43歲，自2018年2月起一直擔任財務總監，主要負責本公司的財務管理。彼於2020年5月(本公司上市前)至2021年11月25日期間亦是本公司的聯席公司秘書。

加入本公司前，呂先生於2017年9月至2018年1月擔任天地壹號飲料股份有限公司(一家主要從事製造和銷售非酒精飲料的上市公司，其股份於新三板上市(股票代碼：832898))證券投資部董事會秘書，彼主要負責該公司的財務管理和公司合規事宜。呂先生於2015年6月至2017年6月擔任物業管理服務提供商深圳市美易家商務服務集團股份有限公司(其股份先前曾於新三板上市(股票代碼：834669)，並於2017年12月退市)董事、首席財務官兼董事會秘書，彼主要負責該公司的財務管理和合規事宜。2010年至2015年9月，呂先生擔任生物技術公司益善生物技術股份有限公司(其股份於新三板上市(股票代碼：430620))多個職位，包括財務總監兼董事會秘書，彼主要負責該公司的財務管理和公司合規事宜。2001年

7月至2010年8月，呂先生曾任職多家會計師事務所，彼最後於北京永拓會計師事務所廣州分所擔任部門經理，主要負責各家上市公司的審計工作。

呂先生於2001年6月在中國暨南大學獲得會計學士學位。呂先生於2013年12月獲得廣東省人力資源和社會保障廳中級審計師的資格。彼亦於2014年3月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

張先生的履歷詳情載列如下：

張啟昌先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的高級經理，主要負責協助上市公司從事專業公司秘書工作。在加入方圓企業服務集團(香港)有限公司之前，彼擔任若干公司的公司秘書及財務總監，該等公司的股份均於聯交所上市。彼於公司秘書、會計及財務方面擁有超過20年的專業經驗。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼取得英國格拉摩根大學會計與金融榮譽文學學士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第3.28條及第8.17條，本公司須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的公司秘書。由於呂先生目前尚不具備上市規則第3.28條及第8.17條規定的相關資格。本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准就呂先生自獲委任之日起計三年(「豁免期」)擔任聯席公司秘書的資格豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)。

授予豁免的條件為：

- (i) 呂先生將於豁免期內獲張先生協助；及
- (ii) 如本公司重大違反上市規則，豁免可能被撤銷。

豁免僅適用於呂先生的委任。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或修改豁免。

董事會謹藉此機會對李先生及陳女士於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對呂先生及張先生的履新表示歡迎。

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，2022年6月22日

於本公告日期，執行董事為李曉平先生及郭瑩女士；非執行董事為王斗先生及王銀虎先生；及獨立非執行董事為黃明祥先生、甘志成先生及劉曉蘭女士。