

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。

A-LIVING SMART CITY SERVICES CO., LTD.*

雅生活智慧城市服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 3319)

變更聯席公司秘書及 授權代表

公司秘書及授權代表辭任

雅生活智慧城市服務股份有限公司(「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，賴娟女士(「賴女士」)已分別辭任本公司之公司秘書及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條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)，自2022年11月23日起生效。賴女士確認其與董事會並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，已委任黃嘉毅先生(「黃先生」)及李健威先生(「李先生」)為本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，任期自2022年11月23日起至第二屆董事會任期屆滿日止。

黃先生現任本集團首席財務官(「首席財務官」)。他常駐中國並在本公司中國廣州市的主要辦事處工作。因此，他與本集團的主要決策部門關係密切，能夠及時有效地了解本集團的事務。作為本公司的首席財務官，黃先生與董事會成員和本公司其他高級管理人員緊密合作。他向董事會定期報告，能夠履行本集團對公司秘書的職責要求。黃先生在以往的工作獲得一定經驗及對上市規則的知識。黃先生的履歷請參閱本公告附錄。董事會認為黃先生是擔任本公司之公司秘書的合適人選。

由於黃先生尚不具備上市規則第 3.28條及第8.17條項下要求的公司秘書資質，本公司已向聯交所申請，而聯交所已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「豁免」)，期限為自黃先生的上述委任日期起三年(「豁免期間」)，條件為(i) 李先生將於豁免期間協助黃先生；及(ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。於豁免期間結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，黃先生於豁免期間在李先生的協助下，已取得相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條下的公司秘書職責而不再需要另行豁免。

李先生符合上市規則第3.28條有關公司秘書任職資格的要求。李先生的履歷請參閱本公告附錄。

委任授權代表

董事會進一步宣佈，黃先生已獲委任為授權代表，以接替賴女士，自2022年11月23日起生效。

董事會對賴女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎黃先生及李先生的新委任。

承董事會命
雅生活智慧城市服務股份有限公司
執行董事、總裁（總經理）及首席執行官
李大龍

香港，2022年11月23日

於本公告日期，董事會由八名成員組成：即陳卓雄先生[^]（聯席主席）、黃奉潮先生[^]（聯席主席）、李大龍先生[^]（總裁（總經理）及首席執行官）、魏憲忠先生^{^^}、岳元女士^{^^}、尹錦滔先生^{^^}、王翠萍女士^{^^}及翁國強先生^{^^}。

[^] 執行董事

^{^^} 非執行董事

^{^^^} 獨立非執行董事

* 僅供識別

附錄

黃嘉毅先生，40歲，自2022年6月加入本集團為首席財務官，負責本集團資本市場、會計及財務管理及公司秘書事務等事宜。加入本集團之前，自2004年9月至2010年1月黃先生於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(上海辦公室)先後擔任審計員、高級審計員及審計經理。自2010年1月至2013年11月於世茂集團控股有限公司(前稱為世茂房地產控股有限公司)(一間於聯交所上市的公司(股份代號：813))先後擔任財務經理、高級財務經理及區域財務負責人。自2013年11月至2019年6月於上海遠星寰宇房地產集團(前稱為紅星美凱龍房地產集團)(「上海遠星」)先後擔任集團財務總監、集團財務副總經理並曾兼任紅星愛琴海商業集團(「愛琴海」)首席財務官。上海遠星為房地產開發商。愛琴海主要從事城市綜合體及商業購物中心管理服務。自2019年7月至2022年6月，於上海智林控股集團擔任首席財務官。上海智林主要從事投資管理。

黃先生為中國註冊會計師協會會員，於2004年獲得上海交通大學金融學士學位及於2018年完成賓夕法尼亞大學沃頓商學院沃頓及易居(中國)房地產高管項目。

李健威先生，現為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部經理，卓佳是一家綜合性的商業、企業和投資者服務提供者。李先生於公司秘書領域擁有逾十年經驗，其一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業服務。李先生是特許秘書、特許管治專業人士，以及香港公司治理公會(前身為香港特許秘書公會)和特許公司治理公會(前身為特許秘書及行政人員公會)的會員。李先生符合上市規則第3.28條項下公司秘書的要求。