

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佈的內容概不負責，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佈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。

shishi
shi shi services limited
時時服務有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8181)

**更換獨立非執行董事；及
董事會委員會組成變動**

曹肇倫先生已辭任本公司獨立非執行董事。於辭任後，彼不再擔任提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會各自成員，均自2021年6月1日起生效。

林東明先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自成員，均自2021年6月1日起生效。

更換獨立非執行董事

時時服務有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，曹肇倫先生(「曹先生」)已辭任獨立非執行董事，自2021年6月1日起生效，以投入更多時間於其他業務承擔。

曹先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然進一步宣佈，林東明先生(「林先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2021年6月1日起生效。林先生的履歷詳情載列如下：

林先生，49歲，在企業管理方面擁有豐富經驗以及於加入本公司擔任獨立非執行董事前於中華人民共和國政府部門及國有大型企業任職20年。於2004年至2018年期間，林先生擔任中國重汽(香港)國際資本有限公司董事總經理，負責國際業務及投融資業務。林先生取得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

林先生現在同時擔任(i)香港山東社團總會常務副會長；(ii)香港濟南同鄉會會長；(iii)香港山東各級政協委員聯誼總會監事會副主席；(iv)香港山東商會、廣東濟南商會及青島、威海、煙台及臨沂同鄉會名譽會長；(v)山東省海聯會理事；及(vi)濟南市、煙臺市海聯誼會副會長等職務。林先生自2020年8月起亦擔任財華社集團有限公司(該公司之證券於聯交所GEM上市，股份代號：8317)之執行董事。

林先生與本公司訂立委任函，由2021年6月1日起生效，固定期限為三年，除非根據委任函的條款任一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止以及須根據本公司之章程細則輪值告退並膺選連任。林先生將有權就其獲委任為獨立非執行董事自本公司收取薪酬每年120,000港元，其乃參考現行市場狀況、彼於本公司的角色與職責而釐定。

於本公佈日期及除上文所披露者外，林先生(i)並無於本公司及其附屬公司(「本集團」)擔任任何職務；(ii)並無與本集團訂立任何服務合約；(iii)與本集團任何現任或建議董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所賦予之涵義)並無關連，與彼等亦無關係；(iv)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債券中擁有任何權益及持有任何淡倉；及(v)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何須根據GEM上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段須予披露之其他資料及任何須提請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會委員會組成變動

董事會欣然進一步宣佈，自2021年6月1日起，於辭任獨立非執行董事後，曹先生不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自成員。林先生已獲委任為提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自成員。

董事會謹此向曹先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，同時謹藉此機會歡迎林先生加入董事會。

代表董事會
時時服務有限公司
主席兼執行董事
黃黎明

香港，2021年6月1日

於本公佈日期，執行董事為黃黎明先生(主席)、李展程先生及何應財先生；及獨立非執行董事為林東明先生、林繼陽先生及羅志豪先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁登載，亦登載於本公司網站www.shishiservices.com.hk內。