

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)

#### 董事變動

董事會宣佈，自2019年7月8日起：

1. 王振華先生辭任本公司非執行董事；及
2. 王曉松先生獲任命為本公司非執行董事。

#### 非執行董事辭任

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，王振華先生因彼未能履行本公司董事職責辭任本公司非執行董事，由2019年7月8日起生效。王振華先生確認，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王振華先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

#### 任命非執行董事

董事會欣然宣佈，任命王曉松先生（「王先生」）為本公司非執行董事，自2019年7月8日起生效。

王先生，32歲，為王振華先生之子。王先生於2009年加入新城發展控股有限公司之附屬公司江蘇新城地產股份有限公司（「江蘇新城」），先後擔任土木工程師及項目經理。在2011年11月至2013年1月期間，王先生成為江蘇新城副總裁及營銷部總經理，負責銷售業務及市場研究工作，並獲得寶貴經驗。自2013年4月起，王先生擔任江蘇新城董事。於2013年2月，彼獲委任為江蘇新城總裁，負責其管理工作。2015年12月14日至2016年10月26日，任為新城控股集團股份有限公司

(「新城控股」) 總經理。自2015年3月起，王先生擔任新城控股董事。於2018年8月24日，彼獲委任為新城控股總裁。自2013年10月起，王先生一直擔任新城發展控股有限公司(股份代號：1030)之非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 主板上市。除上文所披露者外，彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

王先生於2009年自南京大學畢業，取得環境科學學士學位。

王先生已簽訂服務協議，任期由2019年7月8日起為期三年，並受本公司組織章程細則及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。根據服務協議，王先生將不會收取任何酬金，而其服務協議已獲董事會根據本公司薪酬委員會經參考本公司適用於其於本集團職位之薪酬政策所作建議而批准。王先生亦需根據本公司組織章程細則每三年至少一次於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，王先生與本公司任何董事、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，或於本公司或本集團任何成員公司任職任何其他職位。

於本公告日期，王先生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。

除上述者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦無任何其他就任命王先生而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對王先生加入董事會表示熱烈歡迎。

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

香港，2019年7月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事戚小明先生、吳倩倩女士及蘭子勇先生；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。