

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。



SICHUAN LANGUANG JUSTBON SERVICES GROUP CO., LTD.

四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2606)

公告
建議變更監事

董事會謹此宣佈，王小英女士因工作調整已辭任監事職務，自臨時股東大會日期起生效，以及王璐女士已被提名為監事候選人，惟須待股東於臨時股東大會批准。

四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司（「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(i)王小英女士因工作調整已辭任本公司監事（「監事」）職務，自本公司將予召開以批准（其中包括）建議委任監事的臨時股東大會（「臨時股東大會」）日期起生效；及(ii)王璐女士已被提名為監事候選人，惟須待本公司股東（「股東」）於臨時股東大會批准。

王小英女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提請股東垂注。

監事候選人詳情

王璐女士已被提名為監事候選人，惟須待股東於臨時股東大會批准。其履歷詳情如下：

王璐女士

王璐女士，39歲，2003年7月畢業於四川廣播電視大學會計專業。於2019年6月，王女士獲得中國西南財經大學EMBA學位。於2001年2月至2008年6月，王女士擔任本公司控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之一四川藍光發展股份有限公司（「藍光發展」）的內部會計師。於2008年6月至2010年3月，王女士擔任成都華神集團股份有限公司（現稱成都泰和健康科技集團股份有限公司，一間於深圳證券交易所上市之公司（股票代碼：000790.SZ））的會計主管，負責內部控制事務。於2010年3月至2012年4月，彼擔任四川貢嘎天域旅遊開發有限公司的會計經理，負責內部控制及內部監督工作。於2012年4月至2019年11月期間，王女士曾任四川藍光和駿實業有限公司審計及法律事務中心的總經理助理，藍光發展的董事長辦公室主管以及藍光投資控股集團有限公司的董事長助理（該等公司均為本公司的控股股東），王女士負責內部控制及人力資源事務。

於本公告日期，除上文所披露者外，王璐女士概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過去三年概無於其他上市公司擔任董事職位，亦無擔任任何其他要職或持有專業資格。彼概無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。彼概無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

待股東於臨時股東大會批准後，本公司將與王璐女士訂立服務合約或委聘書。服務的初步期限由臨時股東大會日期起至本公司第二屆監事會任期屆滿當日止。本公司尚未釐定王璐女士的薪酬，並將在臨時股東大會上尋求股東批准，以授權任何一名董事與彼訂立服務合約或委聘書。董事會於釐定王璐女士的酬金時，將考慮王璐女士於本公司的職責，並參考其他監事的薪金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關王璐女士就其委任的任何其他事項須提請股東垂注，亦無其他有關王璐女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

代表董事會
四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司
董事長兼執行董事
姚敏

香港，2019年12月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事姚敏先生、吳剛先生及陳景超先生；非執行董事張巧龍先生、孟宏偉先生及王萬峰先生；以及獨立非執行董事李書劍先生、陳承義先生及張守文先生。