

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的任何損失承擔任何責任。



Zhong Ao Home Group Limited

中奧到家集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1538)

董事變動

董事會宣佈，(i)吳女士已提呈辭任非執行董事；及(ii)金女士已獲委任為非執行董事，自2020年7月17日起生效。

董事變動

中奧到家集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳綺敏女士(「吳女士」)已提呈辭任非執行董事一職，自2020年7月17日起生效，以便令彼能夠投入更多時間於其個人事務。

吳女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂註。

董事會謹藉此機會衷心感謝吳女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會謹此進一步宣佈，金科麗女士(「金女士」)已獲委任為非執行董事，自2020年7月17日起生效。金女士的履歷詳情如下：

金科麗女士，37歲，畢業於中國政法大學，並取得哲學系學士學位。自2018年3月23日起金女士為綠城服務集團有限公司(「綠城服務」，一間於聯交所主機板上市的公司，股份代號：2869)之首席運營官。彼亦於2018年3月23日起，擔任綠城物業服務集團有限公司(一家綠城服務的間接全資附屬公司)總裁。

本公司與金女士並無訂立服務合約。金女士並無固定服務任期，惟須輪值退任並由股東重選連任，且須遵守本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)規定的其他相關條文。

金女士出任非執行董事的酬金為每年120,000港元，有關酬金乃由董事會薪酬委員會建議，並由董事會參照現行市況、金女士的職責及職務釐定。

除上文披露者外，金女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)於過往三年並無於證券在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；及(iv)並無於本公司證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任金女士的其他事宜令董事會認為須提請股東垂註。

董事會謹此熱烈歡迎金女士加入董事會。

承董事會命
中奧到家集團有限公司
主席兼行政總裁
劉建

香港，2020年7月17日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事劉建先生、陳卓女士、梁兵先生及龍為民先生；非執行董事為吳志華先生及金科麗女士；及獨立非執行董事為張維倫先生、陳偉璋先生、陳家良先生及黃安心先生。