

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

建議變更董事

變更職工代表監事

建議變更董事

保利物業服務股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，劉平先生(「劉先生」)經本公司控股股東保利發展控股集團股份有限公司(「保利發展控股」)提名，已獲本公司董事會(「董事會」)審議批准為本公司非執行董事候選人，任期為本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，惟須待本公司股東(「股東」)於臨時股東大會上通過普通決議案批准後方可生效。

劉先生簡歷如下：

劉平先生，52歲，自1989年起先後擔任廣東省審計廳直屬分局科長，保利發展控股計劃審計部經理、總經理辦公室主任、總經理助理、董事會秘書、副總經理。現任保利發展控股董事、總經理。劉先生於1989年6月獲中山大學經濟學學士學位，並於1995年11月獲高級審計師資格。

在正式獲委任為本公司非執行董事後，劉先生將與本公司訂立服務合約。劉先生不在本公司領取董事袍金。

截至本公告日期，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「《證券及期貨條例》」)第XV部界定，劉先生實益擁有保利發展控股7,259,471股股份，及持有保利發展控股所授出可按行使價每股6.69元人民幣認購保利發展控股187,713股股份之股票期權。

除上文所披露者外，截至本公告日期，劉先生確認，(i)概無於本公司及其附屬公司(「**本集團**」)擔任其他職位；(ii)概無於過去三年於香港或海外任何證券市場的上市公司擔任其他董事職位，亦無擔任其他主要職務及持有其他專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無於本公司及其相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文所述外，董事會並不知悉其他有關劉先生建議委任為本公司非執行董事的任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條規定須予披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

本公司進一步宣佈，黎家河先生(「**黎先生**」)由於到齡退休原因申請辭去本公司執行董事及薪酬委員會委員職務，自2020年8月27日起生效。黎先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請股東垂注。本公司對黎先生在任職期間為本公司及董事會工作做出的貢獻表示衷心感謝。

一份載有(其中包括)(i)建議委任劉先生為本公司非執行董事的進一步詳情及其他資料，及(ii)召開臨時股東大會通告的通函將會適時寄發予股東。

變更職工代表監事

本公司欣然宣佈，經本公司職工代表大會選舉，穆靜女士(「**穆女士**」)已獲選為本公司職工代表監事，任期自2020年8月27日至本屆本公司監事會(「**監事會**」)任期屆滿之日止。

穆女士簡歷如下：

穆女士，37歲，於2016年3月加入本公司，自2016年3月至2020年5月，先後擔任本公司行政辦公室部門副經理及部門經理，主要從事本公司行政管理及後勤服務工作；自2020年5月，擔任本公司公共服務中心市場發展部部門經理，主要從事本公司公共服務項目的拓展運營。穆女士於2011年6月獲衡陽師範學院法學本科學歷，並於2013年9月獲一級人力資源管理師資格及2018年3月獲二級心理諮詢師資格。

本公司將與穆女士訂立服務合約，穆女士於任職期間不在本公司領取任何監事袍金，其根據在本公司具體管理崗位職位領取相應報酬。

除上文所披露者外，截至本公告日期，穆女士確認：(i)概無於本集團擔任其他職位；(ii)概無於過去三年於香港或海外任何證券市場的上市公司擔任董事職位，亦無擔任其他主要職務及持有其他專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無於本公司及其相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文所述外，董事會並不知悉其他有關穆女士被委任為本公司職工代表監事的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

本公司進一步宣佈，陳淑萍女士(「陳女士」)由於到齡退休原因不再擔任本公司職工代表監事，自2020年8月27日起生效。陳女士已確認，其與監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請股東垂注。本公司對陳女士在任職期間為本公司及監事會工作做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
保利物業服務股份有限公司
董事長兼非執行董事
黃海

中國廣州，2020年8月27日

於本公告日期，本公司非執行董事為黃海先生及胡在新先生；本公司執行董事為吳蘭玉女士；及本公司獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及王鵬先生。