

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。



**董事、行政總裁、授權代表及法律程序代理人變動
及
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會架構變動**

董事會宣佈本公司出現以下變動，自2020年10月19日起生效：

- (a) 嚴沛基先生已辭任本公司執行董事、行政總裁、上市規則第3.05條項下的授權代表及法律程序代理人；
- (b) 本公司現任執行董事陳業強先生獲委任為本公司行政總裁；
- (c) 本公司現任執行董事楊家榮先生獲委任為上市規則第3.05條項下的授權代表及本公司法律程序代理人；
- (d) 黃健俊先生已辭任本公司非執行董事及審核委員會成員；
- (e) 廖廣生先生、黃平山醫生及廖育成博士已辭任本公司獨立非執行董事；
- (f) 廖廣生先生已辭任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
- (g) 林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生已獲委任為本公司獨立非執行董事；
- (h) 林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生已獲委任為本公司審核委員會成員；及
- (i) 林章偉先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

董事辭任

松齡護老集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，自2020年10月19日起：

- (i) 嚴沛基先生(「嚴沛基先生」)因其他個人事務，故已辭任執行董事、行政總裁、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表以及根據香港法例第622章公司條例第16部所規定，於香港代表本公司接收傳票及通知的法定代表(「法律程序代理人」)；
- (ii) 黃健俊先生(「黃健俊先生」)因其他業務安排已辭任本公司非執行董事及審核委員會成員；
- (iii) 廖廣生先生(「廖廣生先生」)因有意專注於其個人事務及其他業務承擔，故彼已辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員；及
- (iv) 黃平山醫生(「黃平山醫生」)及廖育成博士(「廖育成博士」)因有意專注於其個人事務及其他業務承擔，故彼等已辭任本公司獨立非執行董事。

各辭任董事均已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無任何與彼等各自辭任有關的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝辭任董事於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。董事會尤其感謝嚴沛基先生於過往年度領導本集團竭誠奉獻、成就卓越。彼の領導才能與遠見使本集團邁向策略多元化及增長。

行政總裁、授權代表及法律程序代理人變動

董事會進一步宣佈，於上述嚴沛基先生的辭任後，自2020年10月19日起：

- (1) 本公司現任執行董事陳業強先生獲委任為本公司行政總裁；及
- (2) 本公司現任執行董事楊家榮先生獲委任為上市規則第3.05條項下的授權代表及法律程序代理人。

陳先生2015年起加入本集團，自2016年4月起為本公司董事，並擔任本集團財務總監及公司秘書。陳先生與本集團創始成員多年內緊密合作，從中累積豐富營運經驗。彼帶領本公司在聯交所主板上市，擔任舉足輕重的角色。陳先生對本集團營運瞭如指掌，並締造業務成功往績記錄，與本集團建立強大的業務夥伴合作。彼於財務及資本管理、併購、企業管治及業務營運分析擁有豐富經驗，實屬擔任此等職務及行政總裁一職的不二之選。

董事會深信陳先生將繼續帶領本集團開創新高峰。

董事委任

董事會亦宣佈，自2020年10月19日起，林章偉先生(「林先生」)、黃錦沛先生(「黃錦沛先生」)及黃傑龍先生(「黃傑龍先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，以於上述廖廣生先生、黃平山醫生及廖育成博士辭任後填補董事會的空缺。

各新任董事的履歷詳情如下：

林章偉先生

林先生，63歲，於1981年12月畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。林先生於1996年榮獲十大傑出青年。林先生自1998年2月起為香港會計師公會會員，並自2009年3月起為內部核數師公會註冊內部核數師。彼自1986年7月起任香港特區政府庫務署會計主任，並於2017年4月退任。彼亦曾於2014年6月至2019年1月擔任百本醫護控股有限公司(股份代號：2293，一間於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。

林先生為香港復康力量的聯席創辦人，彼於1995年4月至2013年12月擔任其管理理事會主席。彼亦於2013年聯席創辦成就一生網絡有限公司(一個旨在服務貧困青年的慈善組織)。林先生自2016年1月起獲委任為香港特區政府康復諮詢委員會成員。

黃錦沛先生

黃錦沛先生，BBS,太平紳士，65歲，於本地及國際知名組織的人力資源管理及行政方面擁有豐富經驗。彼自2000年6月起為香港人力資源管理學會理事會成員，其後於2008年7月至2010年6月擔任會長。

黃錦沛先生於1996年12月畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。彼其後於2013年11月取得香港中文大學工商管理碩士學位。彼於2015年獲香港特區政府委任為太平紳士。黃錦沛先生於香港特區政府的政府機構任職，並一直擔任本地社區相關各項事務(包括人力資源、教育、勞工、福利、商業及經濟發展事務)的顧問，當中包括人力資源管理跨行業培訓諮詢委員會主席、自資專上教育委員會成員、旅遊業監管局普通成員、香港教育城有限公司(一間教育局機構)董事會主席及香港房屋協會理事會成員。於2020年10月，黃錦沛先生獲授銅紫荊星章，表彰其於公共服務的熱誠與功績。作為公務員薪俸及服務條件常務委員會成員，彼就公務員薪俸及相關事宜提供寶貴建議。彼亦熱心服務教育界，並對專上教育及課程發展作出重大貢獻。

黃錦沛先生為雋思人才及商務顧問有限公司(一間主要從事提供業務及人力資源解決方案以及顧問服務的私人公司)的創辦人，自2015年3月起一直擔任該公司的董事。彼於2014年9月至2018年6月擔任百本醫護控股有限公司(股份代號：2293，一間於聯交所主板上市的公司)的非執行董事。黃錦沛先生自2019年4月起一直擔任羚邦集團有限公司(股份代號：2230，一間於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。於2020年8月，彼獲香港城市大學委任為東莞新校園發展的兼職人力資源顧問。

黃傑龍先生

黃傑龍先生，65歲，為物業管理專業人士，在物業管理及房屋事務擁有逾30年經驗，人脈寬廣。彼於2009年4月至2020年3月擔任香港房屋協會行政總裁兼執行總幹事。

黃傑龍先生於1978年畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。彼亦修畢於哈佛商學院高級管理課程。彼為英國特許房屋經理學會、香港房屋經理學會及英國皇家特許測量師學會會員。

黃傑龍先生一直積極參與各種公共及社區服務。彼現為香港品質保證局理事會、安老事務委員會及教育局轄下資歷架構基金督導委員會的成員。彼亦曾為土地供應專責小組委員、職業訓練局學徒訓練委員會主席、市區重建局轄下土地、安置及補償委員會委員、教育局轄下物業管理行業培訓諮詢委員會成員、英國特許房屋經理學會亞太分會主席及香港房屋經理註冊管理局成員。

一般事項

於本公告日期，林先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生各自並無指定任期，惟彼須根據本公司組織章程大綱及細則退任及重選連任。

根據本公司向林先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生發出的委任函，彼等各自有權收取年度薪酬80,000港元，有關金額乃由董事會及薪酬委員會參考彼等各自的職務、責任、資格、經驗及本公司的薪酬政策釐定。

除本公告所披露者外，林先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生各自(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或被視為擁有任何權益；(iii)於本公告日期前過去三年概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其他董事職位；及(iv)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事項須提請本公司股東垂注，亦無涉及上述林先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生各自的委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎林先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生加入董事會。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會架構變動

董事會亦謹此宣佈，自2020年10月19日起，董事會轄下委員會架構變動如下：

- (A) 於黃健俊先生辭任後，彼不再為本公司審核委員會成員；
- (B) 於廖廣生先生辭任後，彼不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
- (C) 林先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生已獲委任為審核委員會成員；及
- (D) 林先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

代表董事會
松齡護老集團有限公司
主席兼執行董事
鄧耀昇

香港，2020年10月19日

於本公告日期，董事會包括九名董事：執行董事鄧耀昇先生、陳業強先生、楊家榮先生及鄭維政先生；非執行董事鄧耀邦博士；及獨立非執行董事阮德添先生、林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生。