

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



豐盛服務集團有限公司
FSE SERVICES GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：331)

董事變更及替任董事停任

董事會宣佈，自 2021 年 1 月 1 日起：

1. 黃國堅先生辭任本公司之非執行董事；
2. 鄭振輝博士停任黃樹雄先生之替任董事；及
3. 鄭振輝博士獲委任為本公司之執行董事。

豐盛服務集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈以下變更：

非執行董事辭任

黃國堅先生（「黃先生」）因退休而辭任本公司之非執行董事（「非執行董事」），自 2021 年 1 月 1 日起生效。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任非執行董事有關的事宜需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。本公司謹此感謝黃先生於任內對本公司作出之貢獻。

替任董事停任及委任執行董事

鄭振輝博士（「鄭博士」）停任黃樹雄先生之替任董事（「替任董事」）並獲委任為本公司之執行董事（「執行董事」），自 2021 年 1 月 1 日起生效。

鄭博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其停任替任董事職位有關的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

鄭博士之個人資料載列如下：

鄭博士，62 歲，於 2020 年 3 月獲委任為本公司營運及企業發展董事。彼亦為本公司可持續發展委員會成員。彼自 2011 年 2 月起出任新中國洗衣集團董事，該集團於 2018 年 4 月成為本集團的成員公司。彼亦為本公司控股股東豐盛創建控股有限公司之營運及企業發展董事。鄭博士於 2008 年獲得澳洲南澳大學頒發的工商管理學碩士學位，於 2010 年獲得香港公開大學頒發的中國商法法律碩士學位，並於 2012 年獲得比立勤國立大學頒發的工商管理哲學博士學位。彼於不同行業的營運管理積逾 20 年經驗。鄭博士亦為香港專業議會執行委員會主席，以及香港復康會執行委員會委員、社會企業及就業委員會副主席。

鄭博士與本公司已訂立服務合約，自 2021 年 1 月 1 日起為期三年，可於其當前任期屆滿後將自動續期一年，惟根據其服務合約之條款獲終止則除外。彼亦須根據本公司組織章程細則之規定輪值退任及重選連任。根據服務合約，鄭博士將收取每月 269,100 港元之薪金及可由董事會不時酌情釐定之其他酬金及／或酌情花紅。鄭博士之酬金乃由董事會參照其資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及本公司業績及當時市況釐定並將由董事會每年檢討。

於本公告日期及除上文所披露者外，鄭博士：

- (a) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (b) 於過往三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任董事職務；
- (c) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；
- (d) 並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）；及

(e) 並無涉及上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段所述之任何事宜。

除本公告所披露者外，並無其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無有關委任鄭博士為執行董事之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
豐盛服務集團有限公司
公司秘書
陳祖偉

香港，2020年12月11日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事鄭家純博士（主席）及黃國堅先生，執行董事林煒瀚先生（副主席）、潘樂祺先生（首席執行官）、杜家駒先生、李國邦先生、孫強華先生及黃樹雄先生（鄭振輝博士為其替任董事）以及獨立非執行董事鄭志強先生、許照中先生、李均雄先生及唐玉麟博士。