

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

zhenro 正榮服務
ZHENRO SERVICES GROUP LIMITED
正榮服務集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6958)

**更換執行董事、行政總裁及授權代表
及
董事委員會成員變更**

董事會謹此宣佈以下變更，自2021年2月5日起生效：

1. 黃亮先生辭任本公司執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員及於上市規則項下的授權代表；
2. 林曉彤先生獲委任為本公司行政總裁、薪酬委員會成員及於上市規則項下的授權代表；及
3. 康宏先生獲委任為執行董事。

本公告乃正榮服務集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據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13.51(2)條刊發。

執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黃亮先生（「黃先生」）已辭任本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2021年2月5日起生效，以投入其他業務及工作。黃先生於辭任生效後將不再於本集團擔任任何職務。

自同日起，黃先生不再擔任上市規則第3.05條項下規定的本公司的授權代表。

黃先生已確認，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)概無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對黃先生於其任期內對本公司的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任行政總裁、授權代表及董事委員會成員變更

黃先生辭任後，現任執行董事林曉彤先生獲委任為行政總裁及薪酬委員會成員。彼亦獲委任為上市規則第3.05條項下規定的本公司的授權代表，自2021年2月5日起生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，康宏先生（「康先生」）已獲委任為執行董事，自2021年2月5日起生效。康先生的履歷載列如下。

康先生的履歷詳情

康先生，39歲，於2021年2月5日獲委任為執行董事。康先生於代表性房地產公司的財務管理方面擁有豐富經驗，並兼備國際視野。康先生於2013年7月取得英國伯明翰大學的工商管理碩士(MBA)學位。康先生為英國特許公認會計師公會(ACCA)及國際會計師公會(AIA)的資深會員。

康先生於2018年10月加入正榮地產集團有限公司（「正榮地產集團」）（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6158），並於其附屬公司擔任多個高級管理職位。於2018年10月至2020年12月，彼曾任正榮地產控股股份有限公司（為正榮地產集團於中華人民共和國（「中國」）的全資附屬公司）董事會秘書及首席財務官。彼亦自2020年5月起兼任正榮集團有限公司（「正榮集團」）戰略運營中心總經理。自2021年1月起，彼擔任正榮集團總裁助理，負責正榮集團財務管理及戰略運營中心工作。

在加入正榮集團前，康先生於多家公司擔任財務管理相關職位。於2005年至2012年在AP Oil International Limited*（環球石油有限公司）（總部位於新加坡的公司）擔任財務經理及財務總監職務，2013年至2014年8月擔任大連萬達集團股份有限公司區域財務副總經理，2014年9月至2016年12月先後擔任協信地產控股集團常務副總經理及啟迪協信科技城投資集團有限公司（一家中國境內由協信控股（集團）有限公司（「協信控股集團」）和啟迪控股股份有限公司合資的科技城開發集團公司）財務部總經理，2017年初至2018年9月擔任重慶協信遠創實業有限公司（一家中國境內由協信控股集團和綠地控股集團有限公司合資的大型房地產開發商）助理總裁、首席財務官兼執行董事。

康先生已與本公司訂立服務合約，自2021年2月5日起為期三年，並須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任及接受重選。根據服務合約，康先生將有權收取年度薪酬（包括薪金、花紅及退休福利計劃供款）約人民幣2,046,000元，該金額由董事會根據薪酬委員會的推薦意見並參考其資格、在本公司承擔的職責及責任程度以及當時市況釐定。

於本公告日期，康先生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）。

於本公告日期，除上文所披露者外，康先生於其獲委任當日前過去三年內概無擔任任何其他上市公眾公司的董事，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）亦概無任何關係。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會所盡知，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦概無與委任康先生有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就康先生獲委任為董事會成員向其致以熱烈歡迎。

承董事會命
正榮服務集團有限公司
主席
黃仙枝

香港，2021年2月5日

於本公告日期，林曉彤先生及康宏先生為本公司的執行董事；黃仙枝先生及陳偉健先生為本公司的非執行董事；及馬海越先生、歐陽寶豐先生及張偉先生為本公司的獨立非執行董事。

* 僅供識別