

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO., LIMITED
彩生活服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1778)

董事變更

董事會宣佈自2021年3月26日起本公司董事會之變動如下：

更換首席執行官及薪酬委員會主席

- (1) 主席兼執行董事潘軍先生獲委任為本公司署理首席執行官；及
- (2) 獨立非執行董事譚振雄先生獲委任為薪酬委員會主席。

委任董事

- (3) 朱國剛先生獲委任為執行董事兼提名委員會成員；

- (4) 吳慶斌先生獲委任為非執行董事；
- (5) 鄭宏彥先生獲委任為非執行董事；
- (6) 孫冬妮女士獲委任為非執行董事；及
- (7) 朱武祥先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事辭任

- (8) 黃瑋先生辭任本公司執行董事及首席執行官；
- (9) 唐學斌先生辭任非執行董事；
- (10) 周鴻禕先生辭任非執行董事；及
- (11) 廖建文博士辭任獨立非執行董事。

所有上述變動將自2021年3月26日起生效。

彩生活服務集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈自2021年3月26日起董事會作出如下變動：

更換首席執行官及薪酬委員會主席

1. 主席兼執行董事潘軍先生獲委任為本公司署理首席執行官。本公司現正物色合適人選出任本公司首席執行官，如有委任首席執行官，本公司將會另行刊發公告。

潘先生，50歲，執行董事兼董事會主席。彼於1999年加入花樣年集團，負責花樣年集團的整體營運。彼現任花樣年控股集團有限公司（「花樣年」，一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司（股份代號：1777）並為本公司控股股東）主席及執行董事。潘先生現時亦擔任花樣年集團（中國）有限公司（「花樣年中國」）董事及花樣年多家附屬公司的董事。潘先生於中國房地產開發行業擁有逾20年經驗，而在加入花樣年集團前，潘先生於1994年3月至1999年9月歷任世聯地產顧問（深圳）有限公司（該公司主要從事物業代理業務）的項目經理、營銷部經理、估值部經理及總經理助理，主要負責市場營銷及估值事宜。潘先生於1992年7月取得成都科技大學（現四川大學）水利水電工程專業本科畢業證書，並持有清華大學高級工商管理碩士學位。潘先生亦為中國註冊物業估值師及深圳市不動產估價學會的會員。

潘先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。服務合約可由任何一方發出三個月書面通知予以終止。潘先生與本公司協定，自2021年3月26日起僅收取名義董事酬金每年人民幣1元。潘先生有權收取由董事會決定的酌情花紅。

於本公佈日期，潘先生持有1,755,440份購股權，可認購1,755,440股本公司股份。除所披露者外，潘先生並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除所披露者外，潘先生於過去三年概無於任何在香港或海外上市之公司擔任任何董事職務。除所披露者外，潘先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係。潘先生並無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之任何事宜，亦無有關彼獲委任為首席執行官之其他事宜須提請本公司股東垂注。

2. 獨立非執行董事譚振雄先生獲委任為薪酬委員會主席。

譚振雄先生，70歲，於2014年6月11日獲委任為本公司獨立非執行董事。譚先生亦為本公司審核委員會主席及提名委員會成員。彼於香港及中國財務及顧問服務擁有豐富經驗。自2013年起，譚先生為瑪澤的稅務合夥人，該事務所主要從事會計及管理諮詢。此前，彼於1989年至2013年為德勤•關黃陳方會計師行的合夥人，該事務所主要從事會計及管理諮詢。彼目前為香港會計師公會稅務學院的副主席，並為香港會計師公會高級稅務課程兩名課程主任之一。譚先生為國際扶輪社3450區助理總監及地區司庫。譚先生於1976年5月取得麥馬士達大學的工程及管理學士學位，並於1983年11月取得多倫多大學工商管理碩士學位。譚先生為香港會計師公會資深會員、安大略省特許會計師公會會員及香港稅務學會註冊稅務師。現時，譚先生亦為承達集團有限公司（其股份於聯交所上市）獨立非執行董事。

於本公佈日期，譚先生持有710,000份購股權，可認購710,000股本公司股份。除所披露者外，譚先生現時並無及於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。譚先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

本公司已與譚先生訂立服務合約，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。譚先生將收取年薪人民幣240,000元。

譚先生並無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之任何事宜，亦無有關彼獲委任為薪酬委員會主席之其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任董事

3. 朱國剛先生獲委任為執行董事兼提名委員會成員。

朱國剛先生，43歲，為深圳市花樣年地產集團有限公司（「**花樣年地產**」）副總裁兼成都區域總裁。朱先生於2011年加入花樣年集團，擔任南京花樣年房地產開發有限公司副總經理。彼於2016年至2019年期間擔任花樣年地產副總裁及成都區域公司總經理，並自2019年以來一直擔任花樣年集團成都區域總裁。加入花樣年集團前，彼於2000年曾在常州市國土資源局武進分局任職。彼於2003年至2009年期間曾在大華（集團）有限公司先後擔任多個職務，包括營銷部副經理。彼於房地產開發行業擁有豐富經驗。朱國剛先生於2000年取得華中農業大學土地規劃管理學學士學位，並於2020年取得清華大學高級工商管理碩士學位。

於本公佈日期，朱先生持有21,000股本公司股份及持有本公司相聯法團花樣年的560,000份購股權，可認購560,000股花樣年股份。除所披露者外，朱國剛先生現時並無及於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。除所披露者外，朱國剛先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

本公司已與朱國剛先生訂立服務合約，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。朱國剛先生將收取年薪人民幣1元。

4. 吳慶斌先生獲委任為非執行董事。

吳慶斌先生，47歲，自2012年6月起為中泰信託有限責任公司董事會主席、自2019年2月起為花樣年中國執行董事及大成基金管理有限公司董事會主席。彼於2004年10月至2012年6月期間先後出任北京國際信託有限公司銷售部總經理、機構業務部總經理等多個職務。彼於2000年至2004年期間先後擔任北京世紀飛虎信息技術有限公司總經理助理及西南證券股份有限公司副總經理。彼於1999年取得清華大學法學及工程學雙學士學位。

吳先生現時並無及於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。除所披露者外，吳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

本公司已與吳先生訂立服務合約，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。吳先生將收取年薪人民幣1元。

5. 鄭宏彥先生獲委任為非執行董事。

鄭宏彥先生，51歲，京東集團副總裁，京喜事業群負責人。彼於2017年加入京東集團擔任副總裁，負責新通路事業部。於加入京東集團前，鄭先生於2016年至2017年擔任諾貝豐(中國)化學有限公司首席執行官。彼於2013年至2016年擔任箭牌糖果(中國)有限公司地區總經理。彼於2000年至2013年先後擔任哈爾濱及濟南百事可樂裝瓶廠總經理。鄭先生1993年畢業於瀋陽中國東北大學，主修計算機應用。

除所披露者外，鄭先生現時並無及於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。除所披露者外，鄭先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

本公司已與鄭先生訂立服務合約，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。鄭先生將收取年薪人民幣1元。

6. 孫冬妮女士獲委任為非執行董事。

孫冬妮女士，39歲，現任三六零安全科技股份有限公司（「**三六零安全**」）戰略投資部門副總經理及三六零安全高級財務總監。孫女士在投資及企業融資方面擁有豐富經驗。於加入三六零安全前，孫女士曾任職於四大國際會計師行之一的畢馬威會計師事務所、財富世界500強英美煙草中國公司及中國銀行與淡馬錫的合營公司中銀富登村鎮銀行。孫女士持有北京大學光華管理學院工商管理碩士學位及英國阿斯頓大學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會會員。

除所披露者外，孫女士現時並無及於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。除所披露者外，孫女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

本公司已與孫女士訂立服務合約，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。孫女士將收取年薪人民幣1元。

7. 朱武祥先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

朱武祥先生，55歲，為清華大學經濟管理學院金融系教授、博士生導師及清華大學經濟管理學院商業模式創新研究中心主任。朱先生自1990年1月起歷任清華大學經濟管理學院助教、講師、副教授、教授。朱先生現擔任華夏幸福基業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）獨立董事；北京建設（控股）有限公司及中國信達資產管理股份有限公司（均於聯交所上市）獨立非執行董事；視覺（中國）文化發展股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司）獨立董事；紫光股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司）監事及光大證券股份有限公司（一家於聯交所上市的公司）外部監事。朱先生曾任夢網雲科技集團股份有限公司（前稱榮信電子電力股份有限公司）（一家於深圳證券交易所上市的公司）獨立董事、海洋石油工程股份有限公司及東興證券股份有限公司（均於上海證券交易所上市）獨立董事以及中興通訊股份有限公司（於聯交所上市）獨立非執行董事。朱先生於1987年、1989年及2002年畢業於清華大學，分別獲工程學學士、碩士學位及經濟學博士學位。

除所披露者外，朱先生現時並無及於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。儘管朱先生現為多家香港及其他地方上市公司之董事，董事會認為朱先生能夠投入充足時間處理本公司事務及妥善履行其職責，蓋因其於有關上市公司的董事職務均為非執行董事，並不涉及該等公司的日常管理。

除所披露者外，朱先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

本公司已與朱先生訂立服務合約，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。朱先生將收取年薪人民幣240,000元。

一般資料

並無有關委任朱國剛先生、吳慶斌先生、鄭宏彥先生、孫冬妮女士及朱武祥先生為董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎朱國剛先生、吳慶斌先生、鄭宏彥先生、孫冬妮女士及朱武祥先生加入董事會。

董事辭任

8. 黃瑋先生辭任本公司執行董事及首席執行官，以投入更多時間處理彼之其他業務。
9. 唐學斌先生辭任非執行董事，以投入更多時間處理彼之其他業務。
10. 周鴻禕先生辭任非執行董事，以投入更多時間處理彼之其他業務。
11. 廖建文博士辭任獨立非執行董事，以投入更多時間處理彼之其他業務。

黃瑋先生、唐學斌先生、周鴻禕先生及廖建文博士各自向本公司確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝黃瑋先生、唐學斌先生、周鴻禕先生及廖建文博士對本公司的服務。

承董事會命
Colour Life Services Group Co., Limited
彩生活服務集團有限公司
主席兼執行董事
潘軍

香港，2021年3月25日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事潘軍先生、陳新禹先生及黃瑋先生；非執行董事唐學斌先生及周鴻禕先生；以及獨立非執行董事譚振雄先生、廖建文博士及許新民先生。