

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. **鑫苑物業服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1895)

(1)獨立非執行董事及審核委員會成員辭任 及 (2)未符合上市規則

獨立非執行董事及審核委員會成員辭任

鑫苑物業服務集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王鵬先生(「王先生」)因需投入更多時間於其他事務，已辭任獨立非執行董事，由2021年4月13日起生效。於王先生辭任獨立非執行董事後，王先生亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。

王先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此向王先生為其任內對本公司所作出貢獻致謝。

未符合上市規則

於王先生辭任獨立非執行董事後，獨立非執行董事人數減少至不足聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定之最低人數。此外，於王先生辭任後，審核委員會僅由兩名成員組成，減少至不足上市規則第3.21條規定之最少三名成員。

為符合上市規則，本公司將盡力識別適合候選人，以根據上市規則第3.11條及3.23條規定，於王先生辭任生效日期後三個月內盡快填補董事會之獨立非執行董事職位臨時空缺。本公司將適時進一步刊發公告。

繼續暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份於2021年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣，待本公司刊發截至2020年12月31日止年度之經審核全年業績，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。本公司將適時進一步刊發公告。

承董事會命
鑫苑物業服務集團有限公司
執行董事兼行政總裁
王研博

香港，2021年4月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事王研博女士及黃波先生；非執行董事張勇先生及楊玉岩女士；以及獨立非執行董事羅輯先生及李軼梵先生。