

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Greentown Service Group Co. Ltd.

綠城服務集團有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2869)

非執行董事之辭任及委任

董事會謹此宣佈，如下變動自2021年7月20日起生效：

1. 王光建先生由於工作調整原因，辭任本公司非執行董事之職務；及
2. 曾益明先生獲委任為本公司非執行董事。

綠城服務集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)王光建先生(「王先生」)由於工作調整原因，已辭任本公司非執行董事之職務；及(ii)曾益明先生(「曾先生」)獲委任非執行董事，自2021年7月20日起生效。

非執行董事之辭任

董事會宣佈王先生已提出請辭，辭去非執行董事之職務，自2021年7月20日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無其他任何有關其辭任而須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

董事會謹此機會衷心感謝王先生作為非執行董事於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

非執行董事之委任

董事會進一步宣佈，曾先生已獲委任為非執行董事，自2021年7月20日起生效。

曾先生，46歲，於2005年6月畢業於浙江大學，取得土木工程專業工學學士學位，並於2021年11月獲得香港中文大學工商管理碩士學位。曾先生於2006年2月加入龍湖集團，曾先生於物業管理行業擁有豐富的經驗，並於2017年10月至2021年10月任龍湖物業服務集團有限公司總經理職務。其現時為龍湖集團控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代碼：0960）副總裁及龍湖物業服務集團有限公司董事長。曾先生現為中國物業管理協會副會長。曾先生於2004年12月獲得由紹興市人事局頒發的建築工程師資格，並於2008年1月獲得中華人民共和國建設部頒發的一級建造師註冊證書。

本公司已與曾先生訂立有關委任其為非執行董事的委任函，自2021年7月20日起計為期三年。根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」），曾先生將任職至其獲委任後本公司第一次股東週年大會，並於該大會上獲重選委任，其後需至少每三年在股東週年大會上輪流退任及重選連任。曾先生將有權享有年薪稅前人民幣240,000元，此乃經董事會參考現行市場狀況及彼於本公司的角色及職責後釐定。

除上述披露外，於本公告日期，(i)曾先生並未在本集團擔任任何職務，亦無與本公司任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東有任何關連；(ii)曾先生於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務；及(iii)曾先生概無於本公司任何股份、相關股份或債權證（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視作擁有任何權益。

除本公告所披露外，概無任何有關委任曾先生的其他事宜須促請股東予以垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

董事會謹此對曾先生就任致以最誠摯的歡迎。

承董事會命
綠城服務集團有限公司
主席
李海榮

中國，杭州
二零二一年七月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為李海榮女士(主席)、楊掌法先生、吳志華先生及陳浩先生；非執行董事為壽柏年先生、夏一波女士及曾益明先生；以及獨立非執行董事為李風先生、潘昭國先生、黃嘉宜先生及吳愛萍女士。