

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。



Evergrande Property Services Group Limited

恒大物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6666)

董事委任及辭任

董事會宣佈，自2021年11月19日起：

- (1) 文豔紅女士獲委任為本公司獨立非執行董事；及
- (2) 黃偉德先生辭任本公司獨立非執行董事。

委任獨立非執行董事

恒大物業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈委任文豔紅女士為本公司獨立非執行董事，以及董事會審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2021年11月19日起生效。

文豔紅女士，52歲，為中國註冊會計師，擁有逾16年會計及審計經驗。她曾參與多家在中國首次發行公司的審計工作。文女士現為大華會計師事務所合夥人，大華會計師事務所是中國註冊會計師事務所及摩爾史蒂芬國際會計師成員所。文女士亦為中國註冊稅務師及廣州衡運稅務師事務所有限公司主任稅務師。文女士1990年畢業於桂林電子工業學院工業財務專業，2015年畢業於中山大學知優才學院總裁班。文女士亦是廣東股權交易中心股份有限公司財務專家。

文女士已與本公司簽訂為期三年的服務合同，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。文女士就本公司的董事職務每年收取董事酬金港幣504,000元，有關金額乃經董事會參考彼等之經驗及於本公司之職務及職責以及現行市況後釐定。

文女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東並無任何關係。截至本公告日期，文女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。文女士於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。

文女士並無參與任何香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的事項，且並無有關委任文女士的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎文女士加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈黃偉德先生（「黃先生」）已辭任本公司獨立非執行董事一職，自2021年11月19日起生效。黃先生的辭任以便其可投放更多時間於其個人的其他事務上。

於辭任後，黃先生亦不再擔任董事會審核委員會主席及薪酬委員會成員。

黃先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會就黃先生對本集團所作的寶貴貢獻表示肯定並致以衷心感謝。

承董事會命
恒大物業集團有限公司
董事長
甄立濤

香港，2021年11月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事甄立濤先生、趙長龍先生、胡亮先生、王震先生及安麗紅女士，及獨立非執行董事陳鎮洪先生、文豔紅女士及郭朝暉先生。