

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。



豐盛生活服務有限公司
FSE LIFESTYLE SERVICES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：331)

委任替任董事

豐盛生活服務有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，杜惠愷先生(「杜先生」)已獲非執行董事鄭家純博士(「鄭博士」)委任為彼之替任董事(該角色，「替任董事」)，由 2021 年 12 月 6 日起生效。

杜先生之個人資料載列如下：

杜先生，77 歲，為新世界發展有限公司副主席兼非執行董事、利福國際集團有限公司非執行董事及上海實業城市開發集團有限公司獨立非執行董事，上述均為香港上市公眾公司。

杜先生為豐盛企業集團有限公司主席及董事。彼為香港特別行政區政府委任之太平紳士，並於 2021 年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。此外，彼現為摩洛哥王國駐香港及澳門名譽總領事，以及加拿大商會駐港總監。杜先生於 2019 年獲法國政府榮升頒授「榮譽軍團軍官勳章」。

杜先生為鄭博士之妹倩，並為執行董事杜家駒先生之父親。

於本公告日期，豐盛創建控股有限公司(「豐盛創建」)持有本公司 337,500,000 股普通股，佔本公司已發行附投票權股份總數 75%。豐盛創建被視為擁有本公司 43,676,379 股無投票權可贖回可轉換優先股權益(該等股份由豐盛創建的一間全資附屬公司持有)。根據香港法例第 571 章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XV 部，杜鄭秀霞女士(「杜太太」)被視為於豐盛創建擁有權益的全部股份中擁有權益，而杜先生(杜太太的配偶)因此被視為於杜太太擁有權益的全部股份中擁有權益。

杜先生並無就其替任董事角色與本公司簽訂服務合約或委任函，其替任董事的任命亦無固定期限。杜先生於以下情況將停任替任董事：(1) 其任命被鄭博士罷免或鄭博士不再擔任董事，或 (2) 發生任何如彼為董事的情況下需其離職的事件。杜先生無權因替任董事的身份從本公司收取任何酬金。

於本公告日期及除上文所披露者外，杜先生：

- (a) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (b) 於過往三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任董事職務；
- (c) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；
- (d) 並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）；及
- (e) 並無涉及上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段所述之任何事宜。

除上文所披露者外，就委任杜先生為替任董事，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
豐盛生活服務有限公司
副主席
林煒瀚

香港，2021 年 12 月 6 日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事鄭家純博士（主席）（杜惠愷先生為其替任董事），執行董事林煒瀚先生（副主席）、潘樂祺先生（首席執行官）、杜家駒先生、李國邦先生、孫強華先生、黃樹雄先生及鄭振輝博士以及獨立非執行董事鄭志強先生、許照中先生、李均雄先生及唐玉麟博士。