

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。



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)

**董事會主席
及授權代表之變動
及
董事之調任**

董事會謹此宣佈，以下變動於2021年12月30日起生效：

- (1) 李海榮女士因個人原因，辭任董事會主席及授權代表，同時，調任為非執行董事；
- (2) 楊掌法先生獲委任為董事會主席及授權代表。

董事會主席、授權代表之辭任及董事之調任

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，為投入更多時間用於個人業務發展，李海榮女士(「李女士」)已請辭董事會主席及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)同時，調任為非執行董事。

李女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他任何有關其辭任董事會主席、授權代表及調任事宜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。

李女士出生於1957年5月，自1998年10月加入本集團，一直負責本集團發展戰略及策略規劃，並就重大運營事宜作出決策。同時，李女士亦為本集團之主要股東。多年以來，李女士秉誠本集團「真誠、善意、精緻、完美」的核心價值觀，為本集團的發展做出了卓越的貢獻。此番辭任，一是為了平穩順利地交接班，以助力公司可持續發展，二是李女士擬投放更多的時間至其個人事宜上。未來，李女士將繼續擔任非執行董事。

董事會謹此機會衷心感謝李女士作為董事會主席及授權代表於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

有關李女士之履歷情況載列如下：

李女士，64歲，自本公司註冊成立日期起至2015年11月26日止為我們的唯一董事，於2015年11月27日至2021年12月30日期間為董事會主席兼執行董事，自2021年12月30日起，調任為本公司非執行董事。於1997年6月至1998年9月期間，李女士在綠城房地產集團有限公司（綠城中國控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3900）的全資附屬公司）擔任多個職位，包括副總經理、執行副總經理及執行總經理。彼於1998年10月加盟本集團，負責本集團的發展戰略及策略規劃，以及就重大運營事宜作出決策。李女士自1998年10月起至2018年3月止擔任綠城物業服務集團有限公司（「綠城物業」）的主席，並由1998年10月至2011年2月擔任總經理，主要負責整體管理及日常運營。彼亦自2006年1月起至2015年10月期間擔任綠城控股集團有限公司的執行總經理。

此外，李女士現時於本公司多家附屬公司擔任董事或董事長，具體載列如下：

公司名稱	時期
綠城服務集團（香港）有限公司	2014年12月至今
Greentown Service Group Investment Co. Ltd	2014年11月至今
杭州紫桂科技有限公司	2015年7月至今
綠城物業服務集團（香港）有限公司	2015年11月至今

李女士畢業於中國浙江省的浙江廣播電視大學黨政管理幹部基礎專修科。

李女士已接受關於調任為非執行董事之委任函，自2021年12月30日起為期三年，並將任職至其獲委任後本公司的首個股東大會，並可於該大會上應選連任，其後根據本公司章程細則規定須最少每三年輪席告退一次。李女士將有權收取年度酬金人民幣240,000元，以擔任非執行董事，此乃經董事會參考現行市況及彼於本集團的角色及職責後釐定。

於本公告日期，李女士為本公司之主要股東，除持有451,868,339股本公司股份（「股份」）及800,000股股份期權（合共相當於本公司於本公告日期已發行股份之約13.95%）外，李女士於本公司任何其他證券（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）中概無其他權益。

除上述披露外，(i) 李女士未於本公司或本集團任何其他成員擔任任何其他職位、或於過去三年內證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或其他主要職務及專業資格，(ii) 李女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）並無任何關係，(iii) 根據《上市規則》第13.51(2)條的規定，並無其他有關李女士的資料需要披露，及(iv) 沒有關於李女士的其他事宜需要提請股東及聯交所注意。

董事會主席及授權代表之委任

董事會進一步宣佈，自2021年12月30日起，楊掌法先生（「楊先生」）已獲委任為董事會主席及授權代表，為期三年。

楊先生出生於1972年1月，現任中國物業管理協會副會長、浙江省房地產業協會副會長及杭州市物業管理協會會長。楊先生自2002年加入綠城服務，歷任本集團關鍵與重大決策崗位，一直主導並推動本集團市場拓展與服務創新工作，鍛造了集團頗具競爭力的市場化水平，以及緊跟行業發展趨勢的創新能力，為集團穩健向上、長遠發展積澱了堅實之基礎。

有關楊先生的履歷詳情如下：

楊先生，49歲，自2015年11月27日起為本公司執行董事兼任行政總裁，於2018年3月23日至2021年12月30日為本公司董事會副主席，並不再任行政總裁。自2021年12月30日起，獲委任為本公司董事會主席，並不再擔任董事會副主席。楊先生於2002年2月加入本集團，並在綠城物業出任多個職位，包括於2002年4月至2003年3月擔任總經理助理、於2003年3月至2008年2月擔任副總經理、於2008年2月至2009年1月擔任常務副總經理、於2009年1月至2011年2月擔任執行總經理，自2011年2月起至2018年3月擔任總經理，於2006年5月至2019年5月擔任董事，及自2019年5月至今擔任董事長。彼現亦為綠城房地產諮詢集團有限公司之董事長，負責發展戰略策略規劃。

此外，楊先生現時於本公司多家附屬公司擔任董事或董事長，具體載列如下：

公司名稱	時期
綠城房地產諮詢集團有限公司	2005年1月至今
綠城物業	2006年5月至今
瀋陽綠城物業服務有限公司	2012年4月至今
綠漫科技有限公司	2012年7月至今
浙江綠城房屋置換有限公司	2012年12月至今
浙江雙城網絡科技集團有限公司	2015年4月至今
安徽鹽業綠城物業服務有限公司	2015年6月至今
杭州紫桂科技有限公司	2015年7月至今
濟南高新綠城物業管理有限公司	2016年1月至今

公司名稱	時期
綠城科技產業服務集團有限公司	2017年9月至今
綠城服務海外控股集團(香港)有限公司	2019年9月至今
浙江綠城建築科技有限公司	2021年12月至今

楊先生現時為中國物業管理協會之副會長及杭州市物業管理協會之會長。彼畢業於中國杭州的浙江大學及中國長沙的湖南大學，分別主修房地產開發和管理及工商管理。他曾在美國沃頓商學院與日本東京大學遊學。

董事會根據現行市場情況、楊先生之角色及職責，釐定其董事酬金(包括薪金、退休金、住房津貼、花紅等)為每年人民幣2,402,000元，並將由董事會根據年度本公司表現情況酌情釐定其額外管理花紅。

於本公告日期，除持有60,000,000股股份及2,520,000股購股權(合共相當於本公司於本公告日期已發行股本之約1.93%)外，楊先生於本公司任何其他證券(定義見證券及期貨條例第XV部)中概無其他權益。

除上述披露外，(i)楊先生並無於本公司或本集團任何其他成員擔任任何其他職位，或於過去三年內證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或其他主要職務及專業資格，(ii)楊先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)並無任何關係，(iii)根據《上市規則》第13.51(2)條的任何規定，並無其他有關楊先生的資料需要披露，及(iv)沒有關於楊先生的其他事宜需要提請股東及聯交所注意。

董事會感謝李女士任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻，並相信在楊先生及管理團隊的帶領下，本集團能夠取得更為出色的發展。

承董事會命
綠城服務集團有限公司
主席
楊掌法

中國，杭州
2021年12月30日

於本公告日期，執行董事為楊掌法先生(主席)、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、李海榮女士及曾益明先生；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。