

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2022年2月9日起：

- (1) 彭燎原先生獲委任為本公司獨立非執行董事；及
- (2) 陳鎮洪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」)宣佈委任彭燎原先生(「彭先生」)為本公司獨立非執行董事，以及董事會審核委員會及提名委員會成員，自2022年2月9日起生效。

彭燎原先生，52歲，為中國執業律師，於1992年畢業於華南師範大學政法系，現為廣東連越律師事務所高級合夥人。彭先生分別於2017年12月、2019年7月及2019年12月獲委任為廣州無線電集團有限公司外部董事、廣東省廣晟控股集團有限公司外部董事及廣州珠江實業集團有限公司外部董事。彭先生亦為萬聯證券股份有限公司獨立董事及大業信託有限責任公司獨立董事。於2019年5月至2021年11月，彭先生曾擔任深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司(深圳證券交易所上市公司(股票代碼：002769))獨立董事。

彭先生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。彭先生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。

彭先生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，彭先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。彭先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。

彭先生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，且並無有關委任彭先生的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎彭先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈陳鎮洪先生(「陳先生」)辭任本公司獨立非執行董事一職，自2022年2月9日起生效。陳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，陳先生亦不再擔任董事會審核委員會及提名委員會成員。

陳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。

董事會藉此機會就陳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，2022年2月9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，及獨立非執行董事彭燎原先生、文豔紅女士及郭朝暉先生。