

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的內容概不負責，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。



SHIMAO SERVICES HOLDINGS LIMITED
世茂服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：873)

董事辭任
及
撤回股東週年大會第 2(iii)項普通決議案

董事辭任

世茂服務控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈劉羽先生（「劉先生」）鑒於個人事業發展原因，已辭任本公司執行董事職務，由2022年7月31日起生效。

劉先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事項須知會本公司的股東。

董事會謹此對劉先生於在任期間對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

撤回股東週年大會第 2(iii)項普通決議案

茲提述本公司日期為2022年7月13日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、本公司日期為2022年7月13日的通函（「股東週年大會通函」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司謹訂於2022年8月18日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

由於劉先生的辭任，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載有關重選劉先生為本公司執行董事的第2(iii)項普通決議案已不再適用，且不會在股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

除上述變動外，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載的所有資料及內容將維持不變。代表委任表格仍然有效，惟不會就第2(iii)項普通決議案進行投票或點票。

代表董事會
世茂服務控股有限公司
主席
許世壇

香港，2022年7月31日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事許世壇先生（主席）、葉明杰先生（總裁）、曹士揚先生及蔡文為先生；一名非執行董事湯沸女士；以及三名獨立非執行董事簡麗娟女士、顧雲昌先生及周心怡女士。