

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。



Lushang Life Services Co., Ltd.

魯商生活服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2376)

**董事及董事會主席辭任
及
建議委任董事**

本公告由魯商生活服務股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

董事及董事會主席辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，趙衍峰先生(「趙先生」)已辭任非執行董事及董事會主席，以投放更多時間於彼所從事的其他事務，自應屆2022年本公司首次股東特別大會(「股東特別大會」)結束起生效。

趙先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且並無與彼辭任有關的其他事宜需提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝趙先生對本公司作出寶貴貢獻。

建議委任董事

董事會欣然宣佈於其在2022年8月26日舉行的會議期間，其已議決提名包松先生（「包先生」）及楊雲龍先生（「楊先生」）作為首屆董事會執行董事的人選。根據相關法律、法規、監管規則及本公司章程（「章程」）所規定，建議委任董事須待股東於股東大會上批准，方可作實。相關普通決議案將於股東特別大會上提呈，以供股東考慮及批准。

包先生的履歷詳情如下：

包松先生，34歲，於2013年6月至2015年10月期間於德國林根擔任華納音樂集團（Warner Music Group）旗下EMP Merchandising HGmbH之商業分析師，主要負責公司的商業情報及大數據分析。於2015年11月至2018年9月，包先生於德國居特斯洛擔任Bertelsmann SE & Co. KGaA旗下Arvato Supply Chain Management Solutions的Arvato Distribution GmbH之高級財務總監，主要負責物流及運輸分部的預算、財務內部控制、申報及信息化。於2018年9月至2022年7月，包先生分別擔任本公司控股股東山東省商業集團有限公司之副總監、副部長及部長，主要負責集團的投資管理及規劃、資本操作及證券化及物業管理及企業改革。

包先生於2010年7月自北京航空航天大學取得管理學學士學位，並於2012年7月自德國康斯坦茨大學（Constance University）取得理學碩士學位。彼於2015年5月通過FRM考試並取得證書，且於2019年8月通過CFA Level III考試，成為CFA持證人。

經考慮多元化角度（包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性及知識）後，董事會信納包先生具備切合出任執行董事的特質、誠信及經驗。

包先生的任期將自股東特別大會批准日期起計至首屆董事會任期屆滿為止。包先生將根據章程於任期屆滿後合資格重選連任。本公司將於獲股東特別大會批准後與包先生訂立一項為期三年的委任函。包先生將有權收取董事袍金每年人民幣390,000元及以績效為基礎的酌情花紅（其由董事會參考彼之資歷、經驗、職務及職責以及當前市況並按本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的推薦建議而釐定）。

除上文所披露者外，於本公告日期，包先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東並無任何關係，而於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，包先生並無或並無被視為於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）XV部）。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉任何其他有關建議委任包先生的事宜須提請股東垂注，且並無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

楊先生的履歷詳情如下：

楊雲龍先生，41歲，於2007年7月至2009年6月擔任廣廈建設集團有限責任公司山東公司財務及物業部會計師，主要負責處理財務賬目。於2009年7月至2021年5月，楊先生為中國電建集團山東電力管道工程有限公司（中國電力建設集團的一間成員公司）擔任若干職位，包括於2009年7月至2010年9月擔任廣州市分公司財務及物業部會計師，於2010年10月至2012年2月擔任總部財務及物業部會計師，於2012年3月至2013年2月擔任阜新市分公司財務及物業部首席會計師，於2013年3月至2015年12月擔任瀋陽市分公司財務及物業部首席會計師，於2016年1月至2016年4月擔任總部財務及物業部財務申報總監，於2016年5月至2018年2月擔任財務及物業部副總監，以及於2018年3月至2021年6月擔任財務及物業部總監。於2021年7月至2022年6月，楊先生擔任一家於上海證券交易所上市的股份有限公司及本公司控股股東的魯商健康產業發展股份有限公司（股票代碼：600223）之財務總監。

楊先生於2007年7月自山東財經大學取得管理學學士學位。於2016年12月，彼獲財政部執業會計師考核委員會認可為執業會計師，而於2017年12月，彼獲中國電力建設集團高級會計師審核委員會認可為高級會計師。

經考慮多元化角度(包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性及知識)後，董事會信納楊先生具備切合出任執行董事的特質、誠信及經驗。

楊先生的任期將自股東特別大會批准日期起計至首屆董事會任期屆滿為止。楊先生將根據章程於任期屆滿後合資格重選連任。本公司將於獲股東特別大會批准後與楊先生訂立一項為期三年的委任函。楊先生將有權收取董事袍金每年人民幣323,700元及以績效為基礎的酌情花紅(其由董事會參考彼之資歷、經驗、職務及職責以及當前市況並按薪酬委員會的推薦建議而釐定)。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東並無任何關係，而於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，楊先生並無或並無被視為於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例XV部)。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉任何其他有關建議委任楊先生的事宜須提請股東垂注，且並無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

一份載有建議委任董事詳情連同股東特別大會通告之通函將於適時寄發予股東。

承董事會命
魯商生活服務股份有限公司
董事長
趙衍峰先生

香港，2022年8月26日

於本公告日期，執行董事為王忠武先生、張鐵波先生及邵萌先生；非執行董事為趙衍峰先生及李璐女士；及獨立非執行董事為梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。