

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份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。



Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited

北京京城佳業物業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2210)

建議更換非執行董事

北京京城佳業物業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

因其他工作安排，謝平先生擬辭任本公司非執行董事及董事會審計委員會、薪酬與考核委員會以及風險合規管理委員會委員之職務，自新任董事(見本公告下文所述)於本公司股東大會(「股東大會」)上獲本公司股東(「股東」)批准委任之日起生效。

蔣鑫女士獲董事會提名委員會提名為本公司非執行董事，自股東於股東大會批准有關董事變更之日起生效，至本公司第一屆董事會任期屆滿為止。本公司將於股東大會批准有關非執行董事變更後盡快確認有關的董事會委員會成員安排。

同時，董事會同意授權董事會薪酬與考核委員會，經參考本公司的業績、蔣鑫女士的表現及責任等因素後，在蔣鑫女士獲股東大會批准委任後釐定其薪酬，並授權董事會主席或任何一名執行董事在蔣鑫女士獲股東大會批准委任後代表本公司與蔣鑫女士訂立服務合約及處理其他相關事宜。

謝平先生已確認彼與董事會無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何其他事項需要提請股東關注。董事會謹藉此機會向謝平先生在擔任董事期間所作貢獻深表謝意，並向蔣鑫女士獲提名表示歡迎。

蔣鑫女士之簡歷詳情載列如下：

蔣鑫女士，45歲，自二零二零年八月起在北京城建集團有限責任公司擔任企業管理部副部長，主要參與該公司改革改制、組織機構管理、規章制度管理。於二零二一年八月至今，蔣鑫女士擔任北京城建集團有限責任公司之附屬公司北京城建新材料有限公司之董事。於一九九八年七月至二零二零年七月，蔣鑫女士歷任北京城建道橋建設集團有限公司經營幹事、宣傳幹事、經理辦主任、董事會秘書、副總經理。

蔣鑫女士於一九九八年六月畢業於蘭州大學國民經濟管理學專業，獲經濟學學士學位；於二零一四年六月畢業於香港中文大學工商管理專業並獲得工商管理碩士學位。蔣鑫女士於二零零八年十一月獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級經濟師(企業管理)資格。

蔣鑫女士已確認，除本公告所披露者外，截至本公告日期，(i)彼於過往三年沒有於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iv)彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任蔣鑫女士的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項需提請股東垂注。

建議委任蔣鑫女士為非執行董事須獲股東於股東大會上以普通決議案批准後方生效。一份載有(其中包括)建議更換非執行董事詳情的股東大會通函連同股東大會通告將於可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
北京京城佳業物業股份有限公司
主席
張偉澤

中國•北京
二零二二年十月十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張偉澤先生、楊軍先生、羅周先生及姚昕先生，非執行董事謝平先生及毛磊先生，獨立非執行董事程鵬先生、孔偉平先生及江智武先生。