

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。



JINMAO PROPERTY SERVICES CO., LIMITED

金茂物業服務發展股份有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00816)

公告

董事及薪酬及提名委員會組成變動

董事會宣佈，(i)賀亞敏女士因工作調整而辭任本公司非執行董事及薪酬及提名委員會委員，及(ii)甘勇先生獲董事會委任為本公司非執行董事及薪酬及提名委員會委員，均自2023年6月9日起生效。

根據本公司組織章程細則，甘勇先生須於接獲委任後的本公司首次股東週年大會上接受本公司股東選舉。

董事辭任

金茂物業服務發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，賀亞敏女士因工作調整而辭任本公司非執行董事及薪酬及提名委員會委員，自2023年6月9日起生效。賀亞敏女士確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之事宜。

董事委任

董事會進而宣佈，甘勇先生(「甘先生」)獲董事會委任為本公司非執行董事及薪酬及提名委員會委員，自2023年6月9日起生效。根據本公司組織章程細則，甘先生須於接獲委任後的本公司首次股東週年大會上接受本公司股東選舉。

甘先生的履歷詳情載列如下：

甘勇先生，1982年9月生，於2007年7月加入中國中化集團有限公司，並於2007年至2013年期間任職於中國中化集團有限公司人力資源部。彼於2013年10月至2016年7月期間擔任中化集團財務有限責任公司人力資源部經理。甘先生於2016年7月加入中國金茂控股集團有限公司（「**中國金茂**」，一家於聯交所上市的公司，股份代號為817），並於2016年7月至2020年4月期間出任中國金茂人力資源部副總經理，於2020年4月至2021年7月期間出任中國金茂福州區域公司副總經理。甘先生自2021年7月至2023年1月期間出任中國宏泰產業市鎮發展有限公司（一家於2022年12月私有化前於聯交所上市的公司，退市前股份代號為6166）的首席人力官。彼其後於2023年1月再次出任中國金茂人力資源中心副總經理。甘先生於2004年7月獲得北京師範大學管理科學專業學士學位。其後，彼亦於2007年7月獲得北京師範大學系統理論專業碩士研究生學位。甘先生在人力資源管理領域擁有逾15年經驗。彼將主要負責就本公司及其附屬公司的整體發展制定業務策略及提供指導。

本公司將與甘先生訂立委任函。甘先生的董事任期為三年，並須遵守公司組織章程細則中有關董事退任的規定。甘先生將不會就出任本公司非執行董事收取任何董事袍金。

於本公告日期，甘先生擁有可認購中國金茂1,008,000股股份的股票期權。除上述者外，甘先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，甘先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年內擔任其他上市公眾公司之任何董事職位，甘先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。此外，概無有關甘先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關甘先生之委任而須知會本公司股東之事宜。

承董事會命
金茂物業服務發展股份有限公司
主席
宋鏐毅

香港，2023年6月9日

於本公告日期，執行董事為謝煒先生及周立燁女士；非執行董事為宋鏐毅先生（主席）、喬曉潔女士及甘勇先生；及獨立非執行董事為陳杰平博士、韓踐博士及黃誠思先生。