

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的任何損失承擔任何責任。

**SUNDOY 宋服務**

臻 享 幸 福 +

**Sundy Service Group Co. Ltd**

**宋都服务集团有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9608)

## 委任執行董事

宋都服务集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張振江先生(「張先生」)已獲委任為執行董事，自2023年7月4日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下。

張先生，57歲，於地質勘查及地質工程方面擁有逾35年經驗。自1995年12月至2005年12月，張先生擔任中國人民武裝警察部隊黃金二總隊的地質工程師。自2006年5月至2006年6月，彼擔任廈門地質工程勘察院(紫金礦業集團股份有限公司總部)的主管地質工程師。自2006年7月至2007年5月，張先生擔任中國雲南省廣南縣紫金礦業集團股份有限公司的底圩金礦地質勘查處處長。自2007年6月至2010年5月10日，彼擔任文山州隆興礦業有限公司的主管地質工程師。自2010年5月至2014年12月，彼擔任北京華匯國際礦業投資開發有限公司的總工程師。自2015年1月至2017年12月，張先生擔任青龍滿族自治縣鑫磊礦業開發有限公司的總工程師。自2018年1月至2019年12月，彼擔任山東招金地質勘查有限公司的地質勘探主管工程師。自2020年1月至2022年12月，彼於津巴布韋、印尼、老撾、蒙古及若干其他國家進行地質盡職審查工作。自2023年6月起，張先生擔任共濟潤道投資有限公司的總工程師。

張先生於1987年7月畢業於長春冶金地質專科學校，主修地質勘探。

張先生現為國家冶金工業局（前稱中華人民共和國冶金工業部）註冊工程師。

張先生已與本公司訂立服務合約，自2023年7月4日起計為期三年，可由任一方發出一個月書面通知予以終止，並根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。張先生將有權收取每年董事袍金人民幣1.00元。

張先生之薪酬乃由本公司薪酬委員會經參考其職位、投入時間、職責、本公司之薪酬政策以及現行市場狀況後釐定，並獲董事會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期：

- (i) 張先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；
- (ii) 張先生並無於任何本公司股份中擁有或被視為擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；
- (iii) 張先生並無擔任本公司或其附屬公司任何其他職務；
- (iv) 張先生與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (v) 概無有關張先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入本公司。

承董事會命  
宋都服务集团有限公司  
主席  
俞昀

香港，2023年7月4日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，分別為俞昀女士（主席）、朱軼樺先生、朱從越先生及張振江先生；以及三名獨立非執行董事，分別為章靖忠先生、許榮年先生及劉國輝先生組成。