

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。

**SUNOY 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)

**(1) 更換獨立非執行董事  
及  
(2) 董事委員會組成變動**

**獨立非執行董事及審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員辭任**

宋都服务集团有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，許榮年先生(「許先生」)為將更多時間投入其工作及個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2023年11月24日起生效。

許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此衷心感謝許先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

**委任獨立非執行董事及審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員**

於許先生辭任後，董事會欣然宣佈，葉茜女士(「葉女士」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2023年11月24日起生效。葉女士的履歷詳情載列如下：

葉女士，38歲，於內部控制及審計領域擁有逾14年經驗。自2011年9月至2013年9月，葉女士擔任立信會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所的項目經理。自2014年12月至2018年6月，彼擔任北京興華會計師事務所(特殊普通合夥)(「興華」)天津分所的部門經理，並進一步擔任興華北京總部的合夥人。自2018年6月起，葉女士擔任中建華會計師事務所有限責任公司天津分所的主任。自2023年9月起，葉女士擔任廣東高樂股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的兒童用品設計及生產公司，股份代號：002348)的獨立董事。

葉女士於2009年1月畢業於南開大學，取得法律及管理學士學位。

葉女士現為中國註冊會計師協會註冊會計師。

葉女士已與本公司訂立委任函，自2023年11月24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，並須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。葉女士將有權收取每年董事袍金120,000港元。

葉女士之薪酬乃由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。彼並無與本公司訂立或擬訂立香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.68條所界定的任何須經本公司股東於股東大會上事先批准的服務合約。

除上文所披露者外，於本公告日期：

- (i) 葉女士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) 葉女士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) 葉女士並無擔任本公司或其附屬公司任何其他職務；

- (iv) 葉女士與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (v) 葉女士已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；及
- (vi) 概無有關葉女士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葉女士加入本公司。

承董事會命  
宋都服务集团有限公司  
主席  
俞昀

香港，2023年11月24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(首席執行官)、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、葉茜女士及劉國輝先生組成。