

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。

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)

**(1)更換獨立非執行董事
及
(2)董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的組成變動

宋都服务集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：(1)章靖忠先生(「章先生」)為將更多時間投入其個人事業中，已辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年1月4日起生效；及(2)劉國輝先生(「劉先生」)為將更多時間投入其個人事業中，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2024年1月4日起生效。

章先生及劉先生各自己確認，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章先生及劉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、薪酬委員會及提名委員會各自的組成變動

章先生及劉先生辭任後，董事會欣然宣佈，(i)朱浩賢先生(「朱先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；(ii)黃恩澤先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；及(iii)葉茜女士(「葉女士」)已進一步獲委任為審核委員會主席。

朱浩賢先生、黃恩澤先生及葉茜女士的履歷詳情載列如下：

朱浩賢先生

朱先生，28歲，在電影製作和編劇方面擁有逾5年經驗。自2018年4月至2020年4月，朱先生曾任獨立劇本監製、編劇及導演。自2023年3月起，彼一直擔任杭州佑守浩賢文化傳媒有限公司的執行董事兼總經理。

朱先生於2018年8月畢業於聖地亞哥大學，取得文學及工商管理學士學位，並於2020年9月進一步取得紐約電影學院美術學碩士學位。

朱先生已與本公司訂立委任函，自2024年1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。朱先生將有權收取每年董事袍金120,000港元。

朱先生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與本公司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。

黃恩澤先生

黃先生，34歲，在高端家政服務方面擁有逾10年經驗。自2011年10月至2013年12月，黃先生擔任三替集團有限公司（「三替集團」）北京分公司的副總經理。自2014年1月至2016年12月，彼擔任三替集團杭州你好銷售發展有限公司（前稱三替集團杭州你好連鎖發展有限公司）的總經理。自2017年1月起，彼一直擔任三替集團的總經理。

黃先生於2011年9月畢業於斯旺西大學，取得工商管理學士學位。

黃先生已與本公司訂立委任函，自2024年1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。黃先生將有權收取每年董事袍金120,000港元。

黃先生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與本公司訂立上市規則第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。

葉茜女士

於劉先生辭任後，葉女士已獲委任為審核委員會主席。葉女士的履歷詳情載於本公司日期為2023年11月24日的公告。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生及黃先生各自確認：

- (i) 彼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) 彼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) 彼並無擔任本公司或其附屬公司任何其他職務；
- (iv) 彼與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (v) 彼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朱先生及黃先生加入本公司。

承董事會命
宋都服务集团有限公司
主席
俞昀

香港，2024年1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（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，分別為朱浩賢先生、黃恩澤先生及葉茜女士組成。