

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，概不會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。



董事變更 及 董事局委員會組成變更

遠洋服務控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈董事及董事局委員會組成變更如下，自二零二四年四月十六日起生效：

- (i) 由於工作調動，朱曉星先生（「朱先生」）已辭任董事局副主席、非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員職務；
- (ii) 侯敏先生（「侯先生」）已獲委任為董事局副主席、非執行董事及審核委員會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；及
- (iii) 獨立非執行董事梁偉雄先生已獲委任為薪酬委員會成員。

朱先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事項須提請本公司股東（「股東」）及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

侯先生之履歷詳情載列如下：

侯敏先生，43歲，現任遠洋集團控股有限公司（為控股股東及其股份於聯交所主板上市（股份代號：03377））（「遠洋控股」，連同其附屬公司，統稱「遠洋集團」）總裁事務中心常務副總經理。侯先生於二零零八年八月加入遠洋集團，此前歷任遠洋集團客戶服務總監、海南公司副總經理、海南公司總經理、華南開發事業部副總經理等職務。侯先生現任三亞市第八屆人民代表大會代表、法制委員會委員。侯先生在房地產運營管理、客戶服務、企業治理等方面擁有豐富經驗。侯先生二零一八年畢業於北京大學光華管理學院，獲工商管理碩士學位。侯先生由遠洋控股提名。

遠洋服務控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份代號：06677

侯先生與本公司已簽訂委任書，自二零二四年四月十六日起為期一年，惟須根據本公司經修訂及重列組織章程細則於其獲委任後的本公司首屆股東周年大會或任何較早的股東大會上退任及膺選連任。根據與本公司簽訂的委任書，侯先生將不會向本公司收取任何董事袍金，惟侯先生的薪酬安排將由董事局及薪酬委員會參照彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及現時市況不時檢討。

除本文所披露者外，於本公告日期，侯先生(i)與本公司的任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關連；(ii)並無於本公司股份中持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何權益；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除本文所披露者外，侯先生確認，概無與彼獲委任有關的其他事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事局謹此向朱先生就彼於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以由衷感謝。董事局亦謹此熱烈歡迎侯先生加入董事局。

承董事局命
遠洋服務控股有限公司
聯席主席
楊德勇

香港，二零二四年四月十六日

於本公告日期，董事局包括執行董事楊德勇先生及朱葛穎女士，非執行董事崔洪杰先生及侯敏先生，以及獨立非執行董事郭杰博士、何子建先生及梁偉雄先生。

遠洋服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：06677