

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。

## **First Service Holding Limited**

### **第一服务控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2107)

### **完成有關涉及根據特別授權發行代價股份之收購目標 公司8%已發行股本之主要交易**

茲提述(i)第一服务控股有限公司(「本公司」)日期為2022年11月21日、2022年12月30日、2023年3月30日、2023年6月20日、2023年10月13日及2023年12月28日的公告，內容有關(其中包括)涉及根據特別授權發行代價股份之收購目標公司8%已發行股本之主要交易、涉及授予認購期權及出售期權之主要交易，以及提名董事；及(ii)本公司日期為2023年5月31日的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本文所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### **完成有關涉及根據特別授權發行代價股份之收購目標公司8%已發行 股本之主要交易**

董事會欣然宣佈，該協議(經賣方與本公司於2023年3月30日訂立的補充協議(「補充協議」)及於2023年12月28日訂立的第二份補充協議(「第二份補充協議」)修訂及補充)的所有先決條件已獲達成，而完成已根據該協議(經補充協議及第二份補充協議修訂及補充)所載的條款及條件於2024年5月13日落實。於2024年5月13日，合共264,000,000股代價股份(其中有158,400,000

股代價股份及105,600,000股代價股份)已根據該協議(經補充協議及第二份補充協議修訂及補充)的條款及條件分別配發及發行予鉑願及景至，發行價為每股代價股份0.68港元，作為收購事項的代價。

於完成後，本公司持有目標公司已發行股本的8%。由於目標公司將不會成為本公司附屬公司，其財務業績將不會併入本集團財務報表。

## 股權架構的變動

下文載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成及配發及發行代價股份後的股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成及配發及 發行代價股份後	
	股份數目	概約股權 百分比	股份數目	概約股權 百分比
世家集團 <sup>(1)</sup>	334,926,750	33.49%	334,926,750	26.50%
皓峰 <sup>(2)</sup>	170,777,250	17.08%	170,777,250	13.51%
上海鼎暉耀家創業投資中心 (有限合夥)	86,424,000	8.64%	86,424,000	6.84%
張鵬	8,225,000	0.82%	8,225,000	0.65%
刘培庆管理有限公司 <sup>(3)</sup>	11,873,750	1.19%	11,873,750	0.94%
龙晗管理有限公司 <sup>(4)</sup>	10,511,250	1.05%	10,511,250	0.83%
金純剛	1,007,282	0.10%	1,007,282	0.08%
朱莉	676,155	0.07%	676,155	0.05%
本公司附屬公司董事	5,158,627	0.52%	5,158,627	0.41%
其他公眾股東	370,419,936	37.04%	370,419,936	29.31%
賣方				
— 鉑願	—	—	158,400,000	12.53%
— 景至	—	—	105,600,000	8.35%
<b>總計</b>	<b><u>1,000,000,000</u></b>	<b><u>100%</u></b>	<b><u>1,264,000,000</u></b>	<b><u>100%</u></b>

附註：

- (1) 世家集團控股有限公司(「世家集團」)由張雷先生全資擁有，張雷先生為本公司控股股東及與張鵬先生一致行動之人士(根據彼等之間訂立的一致行動協議)。
- (2) 皓峰由張鵬先生全資擁有，張鵬先生為董事長兼非執行董事。
- (3) 劉培慶管理有限公司由執行董事劉培慶先生全資擁有。
- (4) 龍哈管理有限公司由非執行董事龍哈先生全資擁有。
- (5) 張雷先生、張鵬先生、世家集團及皓峰為本公司的控股股東。

### 委任非執行董事

茲提述本公司日期為2023年10月13日及2023年11月20日的公告，內容有關(其中包括)提名及委任董事。董事會欣然宣佈，王子鳴先生(「王先生」)已獲委任為非執行董事，自2024年5月13日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，29歲，自2020年8月起一直擔任世紀金源投資集團有限公司(一間總部位於中國北京市的資產管理公司，截至本公告日期由黃濤先生及黃世熒先生分別擁有60%及40%)的投資經理。彼負責世紀金源投資集團有限公司的對外股權投資及產業資本運營。在此之前，王先生於2017年10月至2020年8月任職於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)，其最後職位為高級審計師，負責提供上市公司年審、IPO審計及專項審計服務。

王先生畢業於中國蘭州大學，持有管理學學士學位。王先生於2019年10月通過英國特許公認會計師公會(ACCA)考核，並於2021年11月通過中國註冊會計師協會(CICPA)專業階段考試。

截至本公告日期，王先生已與本公司訂立委任函，自完成後起初步固定任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則至少每三年輪值退任

及膺選連任一次。根據上述委任函，王先生將不以非執行董事的身份收取薪酬。

除上文所披露者外，截至本公告日期，王先生已確認彼並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年於其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務；或(iii)任何其他主要委任或專業資格。

除上文所披露者外，截至本公告日期，王先生已確認彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關委任王先生的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入本公司。

承董事會命  
第一服务控股有限公司  
董事長  
張鵬

香港，2024年5月13日

於本公告日期，執行董事為劉培慶先生、金純剛先生及朱莉女士；非執行董事為張鵬先生、龍晗先生及王子鳴先生；以及獨立非執行董事為孫靜女士、程鵬先生及陳晟先生。