

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之內容概不負責，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。

# 瑞森生活服務有限公司

RUISEN LIFE SERVICE CO, LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1922)

- (1)董事調任；
  - (2)委任非執行董事；
  - (3)委任高級管理層；
- 及
- (4)重新遵守上市規則第13.92條

瑞森生活服務有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」，各自為「董事」)組成之董事會(「董事會」)欣然宣佈，以下事項由2024年12月24日起生效：

- (1) 潘曉虎先生(「潘先生」)由非執行董事調任為執行董事；
- (2) 委任張明明女士(「張女士」)為非執行董事；
- (3) 委任朱力先生(「朱先生」)為非執行董事；及
- (4) 委任姜長春先生(「姜先生」)為本公司首席財務官。

## 董事調任

董事會欣然宣佈，潘先生已由非執行董事調任為執行董事，由2024年12月24日起生效。

潘先生的履歷詳情如下：

潘先生，52歲，於2023年8月24日加入本集團擔任非執行董事，並於2024年12月24日調任為執行董事，主要負責為本集團的整體發展提供指引。彼自2009年起擔任本公司主要股東江蘇瑞華投資控股集團有限公司（「**瑞華投資**」）的投資銀行總監，主要負責資產管理和投資決策。潘先生曾任職於多家資產管理公司，包括啟德投資管理有限公司、鼎暉投資基金管理公司及江蘇創業投資有限公司。潘先生曾於2016年至2023年擔任南京智真電子科技股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統上市公司，股票代號：873008）董事，並於2017年至2020年任江蘇潤和軟件股份有限公司（深圳證券交易所創業板上市公司，股票代號：300339）董事，以及於2016年至2019年任江蘇柯菲平醫藥股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統上市公司，股票代號：870447）監事。潘先生畢業於東南大學，獲得碩士學位，並於資產管理及投資方面擁有超過25年經驗。

除上文所披露者外，潘先生：(i)並無在本公司或本集團擔任任何其他職務；(ii)在獲委任日期前三年內，並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份的任何權益。目前並無與潘先生的委任有關的其他事項須提請本公司股東注意，亦無任何其他根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定須作披露的資料。

截至本公告日期，潘先生已與本公司訂立服務合約，任期由2024年12月24日起計三年，並須依本公司的公司章程規定輪值退任及重選連任。根據與本公司訂立的服務合約，潘先生每年有權收取薪酬人民幣80,000元，款額由董事會參考其經驗、在本公司的職責及責任、本公司的薪酬政策和現行市場薪酬而釐定，並須由本公司薪酬委員會不時檢討。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，張女士和朱先生已獲委任為非執行董事，由2024年12月24日起生效。

張女士及朱先生的履歷詳情如下：

### 張女士：

張女士，44歲，非執行董事。彼在股票研究方面擁有超過15年經驗。張女士由2007年起任職於瑞華投資的研究部，現任該部門總經理，主要負責透過宏觀經濟和產業研究，提出可行性投資建議。張女士於2007年畢業於南京理工大學，獲得金融學碩士學位。

### 朱先生：

朱先生，51歲，非執行董事。朱先生於中國房地產行業擁有超過25年經驗。彼於1995年7月首次加入本集團，並於2019年6月獲委任為非執行董事，彼其後於2023年11月辭去董事職務。朱先生現時亦為銀城國際控股有限公司（聯交所主板上市公司，股票代號：1902）非執行董事。

朱先生於1999年7月獲得中國東南大學建築工程學士學位，並於2010年9月於中國獲得中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

除上文所披露者外，張女士及朱先生各自：(i)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)在獲委任日期前三年內，並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份的任何權益。目前並無與張女士及朱先生的委任有關的其他事項須提請本公司股東注意，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須作披露的資料。

截至本公告日期，張女士及朱先生均已與本公司訂立委任函，任期三年，並須依本公司的公司章程規定輪值退任及重選連任。根據與本公司訂立的委任函，張女士及朱先生均每年有權收取薪酬人民幣80,000元，款額由董事會參考彼等各自之經驗、在本公司的職責及責任、本公司的薪酬政策和現行市場薪酬而釐定，並須由本公司薪酬委員會不時檢討。

董事會謹此熱烈歡迎張女士及朱先生加入董事會。

## **委任高級管理人員**

董事會欣然宣佈，姜先生已獲委任為本公司首席財務官，由2024年12月24日起生效。

姜先生，46歲，在財務管理、審計、會計方面擁有超過25年經驗。彼於2011年畢業於中國人民大學，獲得會計學士學位。姜先生分別取得中國註冊會計師協會的中國註冊會計師資格、中國註冊稅務師協會的中國註冊稅務師資格及內部審計師協會的國際註冊內部審計師資格。彼由2014年起任瑞華投資的財務部副總經理。彼曾任寶瑞聯合會計師事務所合夥人，亦曾於波司登國際控股有限公司（股票代號：3998）、匯銀智慧社區有限公司（股票代號：1280）及實力建業集團有限公司（股票代號：519）等多家聯交所主板上市公司擔任審計或首席財務官。

## **重新遵守上市規則第13.92條**

茲提述本公司日期為2024年6月29日及2024年10月3日有關（其中包括）執行董事退任及不遵守上市規則第13.92條所指的董事會多元化規定的公告。隨著張女士獲委任為非執行董事，本公司已重新遵守上市規則第13.92條董事會成員多元化的規定。

## 繼續暫停買賣

本公司股份自2024年8月28日上午9時04分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。本公司將於有需要時根據上市規則就有關上述事宜的任何更新另行刊發公告。

承董事會命  
瑞森生活服務有限公司  
主席  
謝晨光

香港，2024年12月24日

於本公告日期，執行董事為謝晨光先生及潘曉虎先生；非執行董事為黃清平先生、姚寧先生、張明明女士及朱力先生；以及獨立非執行董事為周兆恒先生、李友根先生及茅寧先生。