

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。



Ever Sunshine Services Group Limited

永升服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

(1) 董事調任； 及 (2) 戰略委員會組成的變更

本公告由永升服务集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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)條作出。

(1) 董事調任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本集團進行職責調任以進一步加強管理團隊，董事會已進行以下變更，自2025年9月1日起生效：

- (i) 執行董事周洪斌先生(「周先生」)不再擔任本集團總裁(「總裁」)，並獲委任為董事會副主席；
- (ii) 非執行董事林祝波先生(「林先生」)調任為執行董事，並獲委任為總裁及本公司戰略委員會(「戰略委員會」)成員；及
- (iii) 非執行董事崔曉青女士(「崔女士」)不再擔任戰略委員會成員。

周先生及林先生的履歷詳情載列如下：

周洪斌，55歲，於2018年7月25日獲委任為執行董事，自2017年12月加入本集團以來一直擔任總裁。周先生自2025年9月1日起不再擔任總裁，並獲委任為董事會副主席。周先生為戰略委員會成員。彼目前擔任本集團若干附屬公司(包括上海永升物業管理有限公司、青島銀盛泰物業服務有限公司及山東永升銀盛泰物業管理有限公司)的董事。

於加入本集團前，自1992年7月至1997年7月，周先生於中煤科工集團重慶設計研究院有限公司(一間主要從事煤礦工程、建築工程及市政建設的機構)擔任財務部副主任，彼負責日常財務會計。自1997年7月至2003年1月，周先生於重慶龍湖地產發展有限公司(前稱重慶中建科置業有限公司，一間主要從事房地產開發的公司，由龍湖集團控股有限公司(前稱龍湖地產有限公司)間接全資擁有，而龍湖集團控股有限公司於聯交所上市，股份代號：0960)擔任會計主管，彼主要負責財務會計、財務分析及資金管理。自2003年1月至2007年8月，彼於重慶龍湖地產發展有限公司商業經營管理分公司擔任副總經理，彼負責日常管理、投資推廣、業務開發及商場管理。自2007年8月至2014年12月，彼於龍湖物業服務集團有限公司擔任公司董事會主席、總經理兼物業管理部門總經理，彼負責整體管理、發展及物業管理。自2015年1月至2017年12月，彼於北京千丁互聯科技有限公司(一間提供住宅社區增值服務的公司)擔任高級副總裁，彼負責平台運營及市場開發。

自2014年10月至2019年5月，周先生擔任中國物業管理協會副會長，並自2019年5月起擔任榮譽副會長。彼自2014年3月起先後擔任中國物業管理協會行業發展研究中心副主任、中國物業管理協會標準化建設專業委員會副主任、中國物業管理協會社區生活服務專業委員會副主任，以及中國物業管理協會社區生活服務專業委員會常務副主任。

周先生於1992年7月畢業於中國礦業大學，彼獲取會計學士學位。

根據周先生的服務協議，彼無權收取任何董事袍金，但可收取由董事會參考本公司業績及盈利能力、業內薪酬基準以及當前市場狀況後釐定的酌情花紅或其他形式薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生(i)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於其獲委任日期前三年內，並無在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部，周先生擁有以下權益：(i)作為實益擁有人，持有本公司63,060,750股股份(佔本公司已發行股本總額約3.65%)；及(ii)作為實益擁有人，持有旭輝控股(集團)有限公司(「旭輝控股」，一間於聯交所上市的公司，股份代號：00884，為本公司控股股東)630,000股股份。

除上文所披露者外，有關周先生的調任並無其他須提請本公司股東垂注的事項，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料。

林祝波，45歲，於2025年6月27日獲委任為非執行董事。林先生於2025年9月1日獲調任為執行董事，並獲委任為總裁及戰略委員會成員。加入本集團前，自2005年5月至2014年9月，林先生先後擔任萬科(成都)企業有限公司的工程管理部主管、經理及片區總經理。自2014年9月至2015年5月，林先生擔任旭輝集團股份有限公司(「旭輝中國」，旭輝控股的全資附屬公司)重慶事業部副總經理。自2015年6月至2017年3月，林先生擔任旭輝中國蘇州公司副總經理。自2017年4月至2021年1月，林先生擔任旭輝中國成都事業部的常務副總經理及總經理。自2021年2月至2022年8月，林先生擔任旭輝中國華西區域事業部總經理。自2022年9月至2023年11月，林先生擔任旭輝中國華西區域總裁。自2023年12月至2025年8月，林先生擔任旭輝中國副總裁兼華西區域集團總裁。

林先生於2002年7月畢業於合肥工業大學，獲工學學士學位。

林先生已與本公司訂立服務協議，任期自2025年9月1日起為期三年。根據本公司組織章程細則及上市規則附錄C1所載企業管治守則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據其服務協議，林先生無權收取任何董事袍金，但可收取由董事會參考本公司業績及盈利能力、業內薪酬基準以及當前市場狀況後釐定的酌情花紅或其他形式薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，林先生(i)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於其獲委任日期前三年內，並無在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，林先生於旭輝控股918,275股股份中擁有權益，且概無於本公司股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益。

除上文所披露者外，有關林先生的調任並無其他須提請本公司股東垂注的事項，亦無須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露的其他資料。

(2) 戰略委員會組成的變更

崔女士不再擔任成員及林先生獲委任為成員(自 2025 年 9 月 1 日起生效)後，戰略委員會由四名成員組成，分別為林中先生(擔任主席)、周先生、林先生及周迪先生，彼等均為執行董事。

董事會藉此機會，就崔女士在任職戰略委員會成員期間為本集團作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意，並歡迎周先生及林先生履新。

承董事會命
永升服务集团有限公司
主席
林中

香港，2025 年 9 月 1 日

於本公告日期，執行董事為林中先生、周洪斌先生、林祝波先生及周迪先生；非執行董事為崔曉青女士；及獨立非執行董事為馬永義先生、俞鐵成先生及張偉聰先生。