

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所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 越秀服務集團有限公司 YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：06626)

## 更換董事 及 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二〇二三年八月二十八日起：

1. 毛良敏先生辭任執行董事及本公司常務副總裁。辭任後，彼不再擔任投資委員會成員。毛先生將繼續於本集團擔任越秀物業發展的聯席總經理；
2. 陳元亨先生辭任本公司獨立非執行董事。辭任後，彼不再擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及環境、社會及管治委員會成員；
3. 張成皓先生獲委任為執行董事、本公司常務副總裁及投資委員會成員；及
4. 梁耀文先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員。

### 執行董事及投資委員會成員辭任

越秀服務集團有限公司(「本公司」，及其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，毛良敏先生(「毛先生」)自二〇二三年八月二十八日起辭任執行董事及本公司常務副總裁，以便專注管理本集團的日常運營。毛先生將繼續於本集團擔任

廣州越秀物業發展有限公司(「**越秀物業發展**」，本公司的間接全資附屬公司)的聯席總經理。辭任後，彼不再擔任董事會轄下投資委員會(「**投資委員會**」)成員。

### **獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員辭任**

董事會宣佈，陳元亨先生(「**陳先生**」)自二〇二三年八月二十八日起辭任本公司獨立非執行董事以便投放更多時間於其其他個人事務上。辭任後，彼不再擔任董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及環境、社會及管治委員會(「**環境、社會及管治委員會**」)成員。

毛先生及陳先生均已確認，彼等與董事會之間均無意見分歧，亦無有關彼等各自辭任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對毛先生及陳先生於其任期內對本公司的貢獻表示感謝。

### **委任執行董事及投資委員會成員**

董事會欣然宣佈，張成皓先生(「**張先生**」)已獲委任為執行董事、本公司常務副總裁及投資委員會成員，自二〇二三年八月二十八日起生效。張先生的履歷詳情概述如下：

張先生，42歲，於房地產行業擁有逾19年經驗。於二〇〇三年七月至二〇二〇年四月，張先生任職於萬科企業股份有限公司(「**萬科**」，該公司於聯交所主板(股份代號：2202)及深圳證券交易所(股份代號：000002)雙重上市)，最後於二〇一五年七月至二〇二〇年四月擔任廣州萬科長租公寓事業部的廣州區域首席合夥人。於二〇

二〇年四月至二〇二三年七月，張先生擔任越秀地產股份有限公司（「**越秀地產**」，聯交所主板上市公司（股份代號：123）及本公司控股股東）客戶關係中心總經理。自二〇二三年七月起，張先生擔任越秀物業發展總經理。

作為執行董事及本公司常務副總裁，張先生將負責本集團的整體策略方向、業務事宜管理及業務決策。鑒於張先生過往的房地產經驗及多年來於越秀地產擔任的高級職位，董事相信張先生能夠為本集團貢獻其管理及經營經驗以及寶貴知識。

張先生於二〇〇三年六月獲得中華人民共和國華中科技大學電氣工程及其自動化工學學士學位。

張先生已與本公司訂立服務合約，初始固定任期自二〇二三年八月二十八日起計為期三年。根據本公司章程細則內有關在本公司股東大會上重選或輪席告退的條文，張先生的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，而屆時將合資格重選連任。張先生將根據服務合約收取酬金每年人民幣1,400,000元（乃由董事會考慮張先生的背景、經驗、資歷以及彼將於本集團承擔的職責及責任並參照現行市場費率後釐定）。於服務每滿一年後，張先生將有權收取董事會經參考本集團的財務表現及張先生的個人表現而可能釐定的酌情表現花紅。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年概無於任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜須提請股東垂注，亦無與委任張先生有關且根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

## 委任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員

董事會欣然宣佈，梁耀文先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員，自二〇二三年八月二十八日起生效。梁先生的履歷詳情概述如下：

梁先生，55歲，在投資、股權分析及企業融資方面擁有逾三十年經驗。梁先生於二〇〇一年三月至二〇〇九年十月期間擔任中國國際金融(香港)有限公司的董事總經理及執行董事，於二〇〇九年至二〇一一年期間擔任盛高置地(控股)有限公司(現名為綠地香港控股有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0337)的首席投資官，於二〇一一年九月至二〇一五年四月期間擔任摩根士丹利亞洲有限公司的董事總經理。自二〇一七年八月起，梁先生一直擔任鼎豐資產管理有限公司的負責人員及董事，主要從事私募股權資產管理及投資諮詢。

於二〇一五年五月至二〇一七年五月期間，梁先生為卡撒天嬌集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2223)的獨立非執行董事。自二〇二三年三月起，彼亦一直擔任結好控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0064)的獨立非執行董事。

梁先生持有香港證券及期貨事務監察委員會頒發的第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)牌照。彼為美國特許金融分析師協會的特許金融分析師及香港證券及投資學會會員。

梁先生於一九九〇年獲得香港大學的社會科學學士學位。

梁先生已與本公司訂立委任函，固定任期自二〇二三年八月二十八日起計為期一年，其後將繼任直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知提出終止為止。根據本公司章程細則內有關在本公司股東大會上重選或輪席告退的條文，梁先生的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，而屆時將合資格重選連任。梁先生將根據委任函收取董事袍金每年人民幣216,000元（乃由董事會考慮梁先生的背景、經驗、資歷以及彼將於本集團承擔的職責及責任並參照現行市場費率後釐定）。於本公告日期，除上文所披露者外，梁先生(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年概無於任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)就上市規則第3.13條而言乃屬獨立。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜須提請股東垂注，亦無與委任梁先生有關且根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹此歡迎張先生及梁先生加入董事會。

承董事會命  
越秀服務集團有限公司  
余達峯  
公司秘書

香港，二〇二三年八月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事                               ：     張建國、張成皓及張勁

非執行董事                            ：     林峰(主席)、姚曉生及楊昭煊

獨立非執行董事                    ：     洪誠明、許麗君及梁耀文