

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份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。



**COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**碧桂園服務控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6098)

**執行董事、總裁、  
授權代表、  
環境、社會及管治委員會主席及  
於香港接收法律程序文件之代理人之變動及  
執行總裁兼首席戰略官之委任**

**執行董事、總裁、授權代表、環境、社會及管治委員會主席及於香港接收法律程序文件之代理人之辭任**

碧桂園服務控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，李長江先生(「李先生」)因需投入更多時間在家庭、子女教育及個人其他事務而辭任本公司執行董事、總裁、授權代表(「授權代表」)(按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3.05條規定)、環境、社會及管治委員會主席及於香港接收法律程序文件之代理人的職務。李先生的辭任自2023年10月10日起生效。基於李先生豐富的管理經驗以及專業能力，本公司決定聘任其為本公司顧問，李先生將繼續為本公司發展獻計獻策、做出貢獻。

李先生已確認其與董事會並無意見分歧，且並無與其辭任有關而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

李長江先生在本集團服務的12年間，在本集團的成長壯大、經營規範化、服務標準化方面做出了重要貢獻。本公司在上市後實現了快速發展，運作上守法合規，積極維護股東、客戶、員工、社會的利益。董事會對他長期以來的貢獻表示衷心的感謝，並祝福他在未來一切順利、美滿幸福。

## 執行董事、總裁、授權代表、環境、社會及管治委員會主席及於香港接收法律程序文件之代理人之委任

董事會欣然宣佈，徐彬淮先生(「徐先生」)已獲委任為本公司之執行董事、總裁、授權代表、環境、社會及管治委員會主席以及於香港接收法律程序文件之代理人，於2023年10月10日起生效。

徐先生之履歷詳情如下：

徐彬淮先生，44歲，於2023年10月10日獲委任為本公司之執行董事、總裁、授權代表、環境、社會及管治委員會主席以及於香港接收法律程序文件之代理人，主要負責本集團整體戰略決策、業務規劃及主要經營決策。徐先生於2016年10月至2023年10月先後獲委任為本公司副總裁、首席戰略官，主要負責業務創新戰略規劃、運營管理、數字化管理、智能製造及社區生活服務事業經營。徐先生亦兼任本集團若干成員公司之董事及經理。

於加入本集團前，徐先生自2004年11月至2010年2月於中外運—敦豪國際航空快件有限公司擔任多個市場營銷職位，包括銷售績效組經理及區域市場銷售計劃經理，主要負責銷售計劃及績效管理。自2010年3月至2012年10月，彼擔任物流公司美國總統輪船(中國)有限公司北亞區市場部負責人，主要負責北亞區的市場營銷管理。自2012年11月至2016年2月，彼於羅蘭貝格企業管理(上海)有限公司擔任高級項目經理，負責向交通、物流、旅遊及公共服務業等行業提供業務諮詢服務。徐先生於2016年3月加入碧桂園控股有限公司擔任公司戰略辦公室副總經理，主要負責新業務線的戰略規劃，直至2016年9月為止。

徐先生於2002年7月畢業於復旦大學，取得高分子材料與工程學士學位。彼於2016年11月畢業於香港大學，取得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，徐先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且於過去三年並無於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董事職務。其與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(根據上市規則之定義)並無任何關係。

徐先生已與本公司訂立董事服務合約，董事職位的任期自2023年10月10日起為期三年，而其總裁的委任並無特定任期，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。徐先生之董事職位須遵照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。徐先生作為本公司之執行董事、授權代表、環境、社會及管治委員會主席以及於香港接收法律程序文件之代理人將不會收取薪酬，惟將就彼於本集團之其他管理職位收取每月基本薪金44,700人民幣，以及根據其工作績效表現、本公司政策及經營情況酌情給予專項激勵及年度花紅。此外，根據徐先生與本公司訂立之總裁僱傭合約，徐先生有權收取每月基本薪金50,000人民幣，以及根據其工作績效表現、本公司政策及經營情況酌情給予專項激勵及年度花紅。有關酬金乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其職務及職責以及現行市況而釐定。

於本公告日期，徐先生以個人權益持有2,780,667股本公司股份(「股份」)及相關股份(代表1,240,667股股份權益及根據本公司購股權計劃授出可行使1,540,000股股份之換股權權益)(相當於本公司於本公告日期已發行股份總數約0.0832%)中擁有權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部)。除上述披露外，徐先生並無於股份中擁有及被視擁有為證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，並無有關委任徐先生的事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予以披露。

### **執行總裁兼首席戰略官之委任**

董事會欣然宣佈，黃鵬先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之執行總裁兼首席戰略官，於2023年10月10日起生效。

黃先生之履歷詳情如下：

黃鵬先生，40歲。黃先生於2023年10月10日獲委任為本公司之執行總裁兼首席戰略官。彼於2016年9月至今繼續擔任首席財務官及於2018年3月至今繼續擔任本公司之聯席公司秘書。黃先生亦兼任本集團若干成員公司之董事及監事。

於加入本集團前，自2006年4月至2009年9月，黃先生於威創集團股份有限公司(前稱為廣東威創視訊科技股份有限公司)(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002308))擔任上市辦公室經理及證券部經理，負責投資者關係及投資管理。自2009年10月至2015年12月，彼擔任多個職位，包括於譜尼測試集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：300887))擔任財務負責人、董事會秘書及副總經理，負責財務管理及董事會秘書事宜。自2015年12月至2016年12月，黃先生擔任北京銳視康科技發展有限公司(一家從事醫學影像設備生產及銷售的公司)董事會的獨立董事。

黃先生於2005年6月畢業於中國華中科技大學，取得交通運輸專業學士學位。彼於2012年7月畢業於中國北京大學光華管理學院，取得工商管理碩士學位。彼於2014年12月獲財政部註冊會計師考試委員會認證為中國註冊會計師。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生和黃先生履新。

承董事會命  
碧桂園服務控股有限公司  
總裁兼執行董事  
徐彬淮

中國佛山，2023年10月10日

於本公告日期，本公司執行董事為徐彬淮(總裁)、肖華先生及郭戰軍先生。本公司非執行董事為楊惠妍女士(主席)。本公司獨立非執行董事為梅文珏先生、芮萌先生及陳威如先生。