

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。



Water OASIS Group

奧 思 集 團

**奧思集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1161)

**委任獨立非執行董事  
及  
董事委員會成員**

董事會宣布已委任陳博士為獨董、本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、投資諮詢委員會及披露委員會成員，自二零二二年九月五日起生效。

奧思集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事會(「**董事會**」)宣布已委任陳志球博士(「**陳博士**」)為本公司獨立非執行董事(「**獨董**」)、本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、投資諮詢委員會及披露委員會之成員，自二零二二年九月五日起生效。

陳博士，S. B. S.，B. B. S.，太平紳士，67歲，持有商業管理博士學位、房屋管理學碩士學位及房屋管理專業文憑。他是註冊專業房屋經理，也是英國皇家特許測量師學會、香港房屋經理學會、英國特許房屋經理學會及香港地產行政師學會的資深會員、以及香港設施管理學會名譽資深會員。陳博士獲委任擔任多項公職及義務工作，彼目前為選舉委員會(建築、測量、都市規劃及園境功能界別)當然會員、香港房屋委員會委員(建築小組委員會主席)、安老事務委員會委員、職業安全健康局成員、醫療輔助隊名譽長官、香港吸煙與健康委員會副主席及香港大學城市規劃及設計系客席教授。為表揚陳博士對房屋專業、醫療及相關社區服務所作出之貢獻，彼於一九九三年獲頒發港督社區服務獎狀、於二零零八年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士、於二零一二年獲頒授銅紫荊星章及於二零二一年獲頒授銀紫荊星章。陳博士是中華人民共和國廣西社會科學院榮譽院士。

本公司與陳博士訂立委任函。陳博士與本公司並無固定服務年期。彼將任職至其獲委任後本公司下屆之股東週年大會，並根據本公司之組織章程細則(「**章程細則**」)至少每三年一次在本公司股東週年大會上輪流退任及重選連任。誠如委任函所載，陳博士的年薪為 250,000 港元，此由董事會根據本公司薪酬委員會之建議就其背景、經驗、資歷、及在本集團擔任之職務及職責並當前的市場狀況而作出。

於本公告日期及除上文所披露外，陳博士(i)概無在本集團擔任任何其他職位或與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市

規則(「上市規則」)有任何關係；(ii)於本公告日期前過去三年概無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或其他主要任命或資格；或(iii)在本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無任何權益或被視為不擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

提名乃根據章程細則及本公司之提名政策作出，並考慮不同的多元化因素（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能及專業經驗及知識），並經本公司提名委員會審閱及董事會考慮。陳博士於中國內地、香港及海外的物業發展、投資、資產及設施管理服務方面擁有豐富經驗，將有利於本公司在租賃、選址、物業管理及業務管理等方面。鑒於其背景及過往經驗，尤其是其專業背景及專長，董事會相信委任陳博士有助董事會維持董事會多元化，而陳博士將為董事會就公司事務方面提供具價值、獨立、平衡及客觀的意見。

除上文所披露外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51 (2) (h)至第 13.51 (2) (v)條予以披露，亦無任何有關委任陳博士的其他事宜需提請本公司之股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳博士加入本公司。

代表董事會  
**奧思集團有限公司**  
執行董事兼行政總裁  
**譚肇基**

香港，二零二二年九月五日

於本公告日期，本公司之執行董事為余金水先生、譚肇基先生、余麗珠女士及黎燕屏女士。本公司之獨立非執行董事為黃龍德教授，B.B.S.，太平紳士、黃鎮南先生，B.B.S.，太平紳士、黃志強博士及陳志球博士，S.B.S.，B.B.S.，太平紳士。