

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。



Zhong Ao Home Group Limited

中奧到家集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1538)

非執行董事變動

非執行董事辭任

中奧到家集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於吳志華先生(「吳先生」)需要投放更多精力於其個人事務，已辭任非執行董事，自2023年7月10日起生效。

吳先生已確認不就其辭任向本公司提出索償，且與董事會概無意見分歧。吳先生進一步確認，概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就吳先生於本公司任職期間為本集團作出的寶貴貢獻衷心致謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，徐亞萍女士(「徐女士」)獲委任為非執行董事，自2023年7月10日起生效。

徐女士的履歷詳情載列如下：

徐女士，43歲，於2018年畢業於香港理工大學，獲得國際房地產碩士學位。彼於中華人民共和國的物業服務、房地產及營銷行業擁有豐富經驗。彼自1998年起加入綠城物業服務集團有限公司(為綠城服務集團有限公司(一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代碼：2869)之全資附屬公司)，並於旗下多間附屬公司擔任不同職務。自2013年1月至2022年5月，彼擔任綠城房地產諮詢集團有限公司總經

理。自2017年8月至今，彼同時擔任綠城服務集團有限公司副總裁及首席市場官。彼於2008年9月獲得諸暨市人事局頒發的建築工程師資格證書，於2011年5月獲得浙江省人力資源和社會保障廳頒發的物業管理師資格證書。

徐女士與本公司訂立服務合約，自2023年7月10日起初步任期為3年。徐女士將須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。徐女士有權就擔任本公司董事職務收取每年120,000港元的董事袍金，有關金額乃由本公司薪酬委員會參照其職務及責任以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，徐女士已確認其(i)並無於是次委任日期前過去三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無持有本公司股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何關係。

除本公告所披露者外，概無有關委任徐女士的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎徐女士加入董事會。

承董事會命
中奧到家集團有限公司
主席兼行政總裁
劉建

香港，2023年7月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉建先生、陳卓女士、梁兵先生及龍為民先生；非執行董事金科麗女士及徐亞萍女士；及獨立非執行董事陳偉璋先生、陳家良先生及尹衛忠先生。