

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。



**Ronshine Service Holding Co., Ltd**  
**融信服務集團股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2207)

**董事變更**  
**及**  
**董事委員會組成變動**

**執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席辭任以及非執行董事辭任**

融信服務集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，歐宗洪先生(「歐先生」)為專注於彼之其他業務工作已辭任執行董事、董事會主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，均自2023年9月12日起生效。林麗瓊女士(「林女士」)為投入更多時間於彼之個人及其他業務承擔亦已辭任非執行董事，自2023年9月12日起生效。

歐先生及林女士均已確認，彼等各自與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對歐先生及林女士於彼等任期內為本公司作出的寶貴努力及貢獻表示謝意。

## 委任執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席

董事會欣然宣佈，歐國飛先生（「歐國飛先生」）已獲委任為執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席，自2023年9月12日起生效。歐國飛先生為歐先生之子。

歐國飛先生的履歷詳情如下：

歐國飛先生，30歲，自2015年7月起先後擔任融信中國控股有限公司（「融信中國」，該公司於聯交所主板上市（股份代號：3301））資本中心總經理、營銷管理中心總經理等多個職位，現任融信中國集團助理總裁兼滬蘇區域公司總裁。彼擁有經濟學學士學位。彼在房地產投資、開發及業務運營管理方面具有豐富經驗。

歐國飛先生已與本公司訂立服務合約，自2023年9月12日起計固定年期為三年。彼將有權收取董事袍金每年500,000港元。歐國飛先生之委任由提名委員會推薦，而彼之薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並經參照彼之職責及責任以及現行市況而釐定。彼亦有權就履行彼有關本公司業務的職責時所產生之所有合理付現費用獲得補償。根據本公司的組織章程細則，歐國飛先生的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任一次。

除上文所披露者外，於本公告日期，歐國飛先生確認(i)彼與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司股份中擁有及視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iii)彼概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼現時並無及於過往三年未曾於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其他董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任歐國飛先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他有關歐國飛先生委任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對歐國飛先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命  
融信服務集團股份有限公司  
主席  
歐國飛

香港，2023年9月12日

於本公告日期，執行董事為歐國飛先生、馬祥宏先生及林怡女士；及獨立非執行董事為葉阿忠先生、陳章旺先生及郭建江先生。