

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。



COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO., LIMITED

彩生活服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1778)

**董事變更
及
董事委員會組成變更**

本公告乃由彩生活服務集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據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13.51(2)條作出。

(1) 獨立非執行董事辭任

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，由於朱武祥先生(「**朱先生**」)希望投放更多時間於其他工作職務，彼已提出辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會兼提名委員會成員，自2023年9月25日起生效。

朱先生確認彼與董事會並無意見分歧及並無有關彼辭任之事宜須提請本公司證券持有人及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝朱先生於彼任職期間為本公司所作之貢獻。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張珩先生（「張先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會兼提名委員會成員，自2023年9月25日起生效。

張先生，47歲，在信貸投資、私募股權、投資銀行及資本市場擁有逾15年經驗。彼為鐘山金融控股有限公司行政總裁。張先生於2015年12月至2017年2月期間曾出任鼎珮投資集團合夥人。於2005年1月至2015年11月期間，張先生曾任職於多家投資銀行，最後職務為德意志銀行亞太區投資銀行部董事總經理。目前，張先生擔任一帶一路總商會專業服務委員會副主任、CCG全球化智庫常務理事、香港應用科技研究院技術評審委員會委員、香港數碼港創業導師、中國政治協商會議江蘇省委員會成員及香港江蘇青年總會會長。

張先生於2000年10月取得悉尼大學商學學士學位，並於2005年7月取得麥格理大學應用金融學碩士學位。彼現正於長江商學院攻讀首席執行官課程。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)與本公司任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)並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(iii)於本公司或本公司任何附屬公司並無擔任任何職位，亦無於本公告日期前過去三年內於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

本公司已與張先生簽訂獨立非執行董事之委任函，任期自2023年9月25日起為期三年。彼將有權收取每年人民幣240,000元的董事袍金，此乃參照其背景、資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及當前市況後釐定。

張先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會，屆時將符合資格於會上重選連任。

張先生已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，張先生確認概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
Colour Life Services Group Co., Limited
彩生活服務集團有限公司

主席
朱晉東

香港，2023年9月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉宏才先生及楊瀾女士；非執行董事朱晉東先生、*Timothy David Gildner*先生及陳文堅先生；以及獨立非執行董事許新民先生、李恩輝先生及張玥先生。