

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **First Service Holding Limited**

### **第一服务控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2107)

### **獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自2024年9月5日起：

- 陳晟先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- 楊熙先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員。

### **獨立非執行董事辭任**

第一服务控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳晟先生(「陳先生」)由於其他個人事務已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年9月5日起生效。

陳先生已確認，彼概無(i)就其辭任向本公司索取任何形式的賠償；(ii)與董事會有任何意見分歧；及(iii)就其辭任有關的其他事項需要提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向陳先生在任職期間為本公司作出的貢獻，表示衷心感謝。

### **委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，楊熙先生（「楊先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自2024年9月5日起生效。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊熙先生，44歲，擁有21年的房地產、物業行業媒體及研究工作經驗。自2004年7月至2008年2月，楊先生在線上媒體公司新浪網技術（中國）有限公司擔任主編，主要負責管理房地產頻道的運營。自2008年2月至2015年1月，彼在北京怡生樂居信息服務有限公司工作並擔任總編，主要負責網站出版編輯，該公司為一家線上至線下房地產服務供應商，及一家於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：LEJU）。彼於2015年1月至2019年2月在上海帷米商務信息諮詢有限公司工作並擔任首席運營官，主要負責該公司的運營及管理，該公司主要從事商務資訊諮詢服務。自2019年2月至2023年3月，楊先生在北京中物研協信息科技有限公司工作並擔任法人代表、董事兼經理，主要負責該公司的管理，該公司主要從事資訊科技業務。自2021年6月，彼獲委任為德信服務集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：02215）獨立非執行董事。自2023年3月，彼獲委任為榮萬家生活服務股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：02146）監事。自2023年5月，彼在北京中物智匯信息科技股份公司工作並擔任法人代表、董事兼經理，主要負責該公司的管理，該公司主要從事資訊科技業務。

楊先生曾為北京天倫房地產經紀有限公司的監事及股東，該公司的營業執照於2008年12月30日被註銷。彼確認，據彼所深知及確信，截至本公告日期，未對其提出任何申索且彼並不知悉任何針對彼申索威脅或潛在申索，且並無由於上述公司的註銷導致的未決申索及／或負債。

楊先生於2001年6月獲得中國北京工商大學文學學士學位。自2019年7月起，楊先生擔任中國物業管理協會副秘書長。

本公司已向楊先生發出委任函，任期自2024年9月5日起固定為三年，彼須根據本公司組織章程細則（「細則」）於彼獲委任後本公司首屆股東週年大會上退任並重選連任。楊先生亦須遵守細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定，於本公司股東週年大會上輪席告退並重選連任。楊先生享有每年人民幣100千元的董事袍金，該金額由董事會參考其對本公司之職責及現行市況釐定。委任函可根據其條款予以終止。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)於本公司股份中概無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於獲委任之日前過去三年並無於香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無任何其他主要委任或專業資格。

楊先生確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關聯；(iii)於彼獲委任時，概無可影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)目前並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務；及(ii)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無任何其他需提請股東垂注的事宜。

董事會謹此就楊先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
第一服务控股有限公司  
董事長  
張鵬

香港，2024年9月5日

於本公告日期，執行董事為劉培慶先生、金純剛先生及朱莉女士；非執行董事為張鵬先生、龍哈先生及王子鳴先生；以及獨立非執行董事為孫靜女士、程鵬先生及楊熙先生。