

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。



FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED

先豐服務集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00500)

更換非執行董事

董事會宣佈，自二零二四年九月十一日起：

- (a) 楊先生獲委任為非執行董事；及
- (b) 費先生已辭任非執行董事。

委任非執行董事

先豐服務集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，楊峰先生(「**楊先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年九月十一日起生效。

楊先生之個人簡歷載列如下：

楊先生，41歲，持有中國人民大學會計學學士學位及管理學碩士學位。彼為中國註冊會計師及高級會計師，並已通過特許金融分析師(CFA)三級考試。

楊先生在會計、投資及融資管理方面擁有豐富經驗。彼於二零零七年加入中信集團，任職於財務部。楊先生曾任中信醫療健康產業集團有限公司財務總監及中信建設有限責任公司財務總監。彼自二零二四年四月起獲委任為中信泰富有限公司財務總監。

楊先生將與本公司訂立委任函件，為期三年。彼須根據本公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）輪值告退及膺選連任。楊先生無權就擔任非執行董事收取任何固定薪酬。

除上文所披露者外，楊先生已確認，彼(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任其他董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(iii)與任何董事、本公司之高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(v)於本公告日期，概不知悉任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下之任何規定向本公司披露。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

非執行董事辭任

董事會宣佈，費怡平先生（「**費先生**」）已提呈辭任非執行董事職務，自二零二四年九月十一日起生效，以便投入更多時間處理其他個人事務。費先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對費先生於服務董事會期間對本公司作出之貢獻表示謝意。

承董事會命
Frontier Services Group Limited
先豐服務集團有限公司*
公司秘書
陳錦坤

香港，二零二四年九月十一日

於本公告日期，非執行董事為常振明先生（主席）、楊峰先生、陳啓剛先生及張玉寬先生；執行董事為高振順先生（副主席）及羅寧先生（副主席）；而獨立非執行董事為葉發旋先生、許興利先生、崔利國先生及陳詠梅博士。

* 僅供識別