

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

shishi
shi shi services limited
時時服務有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8181)

**委任獨立非執行董事；
及
董事會委員會組成變動**

董事會宣佈，自2024年11月22日起，陳非非先生(「**陳先生**」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

委任獨立非執行董事

時時服務有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，陳先生已獲委任為獨立非執行董事，自2024年11月22日起生效。

陳先生的履歷詳情如下：

陳非非先生，42歲，現任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM上市公司新達控股有限公司(股份代號：8471)的附屬公司駿達企業控股有限公司的財務總監。

陳先生於審核、會計及財務管理累積逾15年經驗。加入本公司前，彼於2005年8月至2010年12月任職於德勤•關黃陳方會計師行，離職前職位為審核部高級核數師。於2010年12月至2011年5月期間，彼加入卡撒天嬌國際有限公司擔任財務經理。於2011年5月至2012年7月期間，彼出任京匯國際工程有限公司財務總監。彼其後於2012年8月至2014年9月期間出任全達投資控股(香港)有限公司財務總監。於2015年1月至2015年6月期間，彼曾於新天倫(香港)服飾有限公司任職財務經理。於2016年9月至2023年9月，彼出任新達控股有限公司財務總監，其後

自2023年10月起調任至其附屬公司的現任職位。於2019年9月至2021年5月，陳先生出任聯交所GEM上市公司駿高控股有限公司(股份代號：8035)的獨立非執行董事。

陳先生於2005年12月畢業於香港理工大學，獲頒會計學文學士學位。彼於2001年考獲倫敦工商會高級會計考試，取得優良成績。彼自2009年2月起成為香港會計師公會會計師。

陳先生已與本公司訂立委任書，據此，陳先生的任期為期三(3)年，除非經任何一方向另一方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止。陳先生將須根據本公司之經修訂及重列組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選連任。陳先生擔任獨立非執行董事將有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由董事會經董事會薪酬委員會建議並參考其職責、於本公司的責任及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他重要委任及專業資格；(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(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM證券上市規則**」))並無任何關係；及(v)並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

陳先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性準則。於本公佈日期，陳先生確認(i)彼就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各項因素而言具獨立性；(ii)彼過往或現時於本公司或其任何附屬公司的業務概無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無任何關連；及(iii)彼獲委任為獨立非執行董事時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公佈日期，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生。

董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自2024年11月22日起，陳先生已獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）成員。

承董事會命
時時服務有限公司
主席兼執行董事
何應財

香港，2024年11月22日

於本公佈日期，執行董事為何應財先生（主席）、李展程先生及何笑珍女士，及獨立非執行董事為林繼陽先生、羅志豪先生、林本源先生及陳非非先生。

本公佈乃遵照GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁登載，亦將登載於本公司網站www.shishiservices.com.hk內。