

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事行政職責變更

遠洋服務控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）局（「**董事局**」）宣佈執行董事朱葛穎女士（「**朱女士**」）已獲委任為本公司財務總監（「**財務總監**」），自二零二四年十二月三十一日起生效。於朱女士獲委任為財務總監後，彼將不再擔任本公司運營總監。

朱女士之履歷詳情載列如下：

朱葛穎女士，51歲，於二零二零年九月加入董事局並擔任執行董事。彼亦自二零二一年八月起直至二零二四年十二月三十一日止期間擔任本公司運營總監，並自二零二四年十二月三十一日起獲委任為財務總監。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。朱女士於二零零一年七月加入遠洋集團控股有限公司（為本公司的控股股東及其股份於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市（股份代號：03377））（「**遠洋控股**」，連同其附屬公司，統稱「**遠洋集團**」），歷任遠洋集團項目財務經理及事業部財務總監等職務；朱女士於二零一六年十月加入遠洋億家物業服務股份有限公司（為本公司的全資附屬公司），二零一八年二月起獲委任為董事，其後二零一九年四月起獲委任為財務總監。彼於二零二一年八月調任為本公司運營總監。朱女士擁有超過二十七年的財務管理經驗。朱女士於一九九六年畢業於首都經濟貿易大學，獲經濟學學士學位。於二零一零年七月，彼獲中華人民共和國高級會計師資格。

於本公告日期，朱女士實益擁有38,531股遠洋控股的股份的權益。

朱女士已與本公司訂立服務合約，初步固定年期為自二零二零年十一月二十五日起計三年並於其後繼續有效。委任朱女士為執行董事目前並無特定任期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及膺選連任。朱女士現有權收取包括年薪人民幣900,000元的酬金，該酬金乃董事局參照其經驗、資格、在本公司需承擔的職責及現時市況釐定，及董事局根據本集團經營業績而釐定的酌情花紅。

遠洋服務控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份代號：06677

除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何其他關係；(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部所定義的任何其他權益；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要的任命或專業資格；及(iv)並無於本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除上文所披露者外，朱女士已確認，概無與彼角色變更有關之其他事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事局亦宣佈，因個人工作調整，劉旭先生(「**劉先生**」)將自二零二四年十二月三十一日起離任財務總監。劉先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，且無任何與彼離任財務總監有關的事項須提呈股東及／或聯交所垂注。

董事局謹此對劉先生於出任財務總監期間的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎朱女士履任財務總監的新職務。

承董事局命
遠洋服務控股有限公司
聯席主席
楊德勇

香港，二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，董事局包括執行董事楊德勇先生及朱葛穎女士，非執行董事崔洪杰先生及侯敏先生，以及獨立非執行董事郭杰博士、何子建先生及梁偉雄先生。

遠洋服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：06677