

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。

Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.
鑫苑物業服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1895)

**變更公司秘書
及授權代表**

鑫苑物業服務集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，曹炳昌先生（「曹先生」）已辭任(i)本公司公司秘書（「公司秘書」）；(ii)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3.05條規定的授權代表（「3.05條授權代表」）；及(iii)香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部下獲授權代表本公司接收法律程序文件及通知書的人士及上市規則第19.05(2)條下代表本公司接受法律程序文件及通知書的授權代表（「公司條例及19.05條授權代表」），均自2025年2月26日起生效。

曹先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝曹先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

隨曹先生辭任後，陳焯嫻女士（「陳女士」）已獲委任為本公司公司秘書、3.05條授權代表及公司條例及19.05條授權代表，均自2025年2月26日起生效。

陳女士的履歷載列如下：

陳女士自2018年9月起任職於企業服務供應商凱晉企業服務有限公司，並自2019年7月起獲委任為其董事。彼於公司秘書領域擁有超過 17 年經驗。彼曾在律師事務所及上市公司任職，並在上市公司（其股份於聯交所主板或GEM上市）及主要司法管轄區的私人公司履行全面公司秘書職責方面擁有豐富經驗。彼現為培力農本方有限公司（股份代號：1498）、方圓生活服務集團有限公司（股份代號：9978）、輝煌明天科技控股有限公司（股份代號：1351）、中國美東汽車控股有限公司（股份代號：1268）及亞盛醫藥集團（股份代號：6855）的公司秘書並且為弘陽服務集團有限公司（股份代號：1971）、弘陽地產集團有限公司（股份代號：1996）及慧居科技有限公司（股份代號：2481）各自之聯席公司秘書。

陳女士自 2019 年 3 月起獲特許公司治理公會及香港公司治理公會認可為公司治理師，自 2014 年 1 月起成為香港公司治理公會會員及特許公司治理公會獲選會士。彼於 2013 年 10 月獲得香港理工大學公司管治碩士學位，並於 2007 年 11 月透過遠程教育獲得英國哈德斯菲爾德大學工商管理學士學位。陳女士符合上市規則第3.28條有關公司秘書的資格要求。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士履新。

承董事會命
鑫苑物業服務集團有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
申元慶

香港，2025年2月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事申元慶先生、馮波先生及王勇先生；非執行董事田文智先生；以及獨立非執行董事李軼梵先生、藍燁先生、凌晨凱先生及趙霞女士。