

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



豐盛生活服務有限公司
FSE LIFESTYLE SERVICES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：331)

- (1) 執行董事辭任及執行委員會成員停任；
- (2) 委任執行董事及執行委員會成員；及
- (3) 委任提名委員會成員

自 2025 年 4 月 1 日起：

- (i) 黃樹雄先生於辭任執行董事後，將停任執行董事並將停任執行委員會成員；
- (ii) 本公司首席財務官兼公司秘書陳祖偉先生將獲委任為執行董事及執行委員會成員；及
- (iii) 獨立非執行董事梁蘊莊女士將獲委任為董事會轄下提名委員會成員。

執行董事辭任及執行委員會成員停任

黃樹雄先生（「**黃先生**」）因退休而辭任執行董事後，彼將停任豐盛生活服務有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之執行董事並將停任本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）轄下執行委員會（「**執行委員會**」）成員，自 2025 年 4 月 1 日起生效。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任執行董事有關的事宜需提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東垂注。

本公司謹此感謝黃先生於任內對本公司作出之貢獻。

委任執行董事及執行委員會成員

於黃先生辭任執行董事及停任執行委員會成員後，本公司首席財務官兼公司秘書陳祖偉先生（「陳先生」）將獲委任為執行董事及執行委員會成員，自 2025 年 4 月 1 日起生效。本公司謹歡迎陳先生加入董事會擔任執行董事及執行委員會成員。

陳先生之履歷詳情

陳先生，現年 56 歲，於 2001 年 5 月加入本集團，現為本公司首席財務官兼公司秘書。陳先生亦擔任本公司若干附屬公司的董事及本公司多間附屬公司的公司秘書。陳先生主要負責監督本集團的財務管理、庫務、投資者關係、法律及企業管治職能。

陳先生於一家國際會計師事務所以及多間跨國及上市公眾公司累積逾 30 年的審核、財務及會計方面專業經驗。彼持有香港嶺南大學頒發的會計學專業榮譽碩士學位及英國桑德蘭大學頒發的工商管理榮譽碩士學位。彼現為澳大利亞公共會計師公會、澳大利亞註冊管理會計師公會及英國財務會計師公會資深會員。此外，彼為 Beta Gamma Sigma（大學商學院國際榮譽協會）嶺南大學分會會員。

陳先生之任命資料

陳先生已與本公司訂立服務協議，自 2025 年 4 月 1 日起計為期三年，並可於其當前任期屆滿時自動續期一年，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。陳先生將收取 217,980 港元之月薪及可由董事會不時酌情釐定的其他酬金及／或酌情花紅。陳先生的酬金乃由董事會參照其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及本公司的業績及當時市況釐定並將由董事會每年檢討。

根據上市規則第 13.51(2)條對陳先生的進一步披露

於本公告日期及除本公告所披露者外，陳先生：

- (a) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (b) 於緊接本公告日期前三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任董事職務；

- (c) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所上市規則（「上市規則」））並無任何關係；
- (d) 並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）（香港法例第 571 章）；及
- (e) 並無涉及上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段所述之任何事宜。

除上文所披露者外，就委任陳先生而言，並無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

委任提名委員會成員

獨立非執行董事梁蘊莊女士將獲委任為董事會轄下提名委員會成員，自 2025 年 4 月 1 日起生效。

承董事會命
豐盛生活服務有限公司
執行副主席兼首席執行官
林煒瀚

香港，2025 年 3 月 6 日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事鄭家純博士（主席），執行董事杜惠愷先生（主席），林煒瀚先生（執行副主席兼首席執行官）（同時擔任鄭家純博士之替任董事）、杜家駒先生、李國邦先生、孫強華先生、黃樹雄先生及鄭振輝博士、非執行董事潘樂祺先生以及獨立非執行董事鄭志強先生、許照中先生、李均雄先生、唐玉麟博士及梁蘊莊女士。