

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，並明確表示概不就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。



Sundy Service Group Co. Ltd

宋都服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9608)

- (1)更換首席財務官；
(2)更換公司秘書；
及
(3)豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

首席財務官及公司秘書辭任

宋都服务集团有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(1)繆建萍女士（「繆女士」）因已達至其退休年齡而辭任本公司的首席財務官（「首席財務官」），自2025年3月19日起生效；及(2)張綺思女士（「張女士」）為將更多時間投入其個人事業中，已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」），自2025年3月19日起生效。

繆女士及張女士各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此衷心感謝繆女士及張女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任首席財務官及公司秘書

董事會進一步宣佈，自2025年3月19日起：

- (i) 陳曉敏女士（「陳女士」）已獲委任為首席財務官；及
- (ii) 徐曉麗女士（「徐女士」）已獲委任為公司秘書。

陳女士的履歷

陳女士，46歲，於2017年6月加入本集團，主要負責本集團的財務管理。

陳女士於會計及財務領域擁有25年經驗。於1999年5月至2003年9月，彼擔任綠城服務集團有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2869）附屬公司綠城物業服務集團有限公司（前稱浙江綠城物業管理有限公司）的會計主管。於2008年3月至2015年4月，彼擔任浙江保億物業服務股份有限公司的會計經理。於2015年5月至2017年6月，彼擔任杭州藍戴物業管理有限公司的會計經理。

陳女士於2012年12月透過線上學習畢業於西安交通大學會計學專業。

徐女士的履歷

徐女士，37歲，於2022年1月加入本集團，擔任本集團協同管理平台的營運總監、大客服管理中心的總經理助理、審計監察中心總經理助理以及董事長秘書。

徐女士於房地產及相關領域擁有逾10年經驗。彼於2014年3月加入杭州宋都房地產集團有限公司（「宋都房地產」）的前全資附屬公司杭州香悅郡置業有限公司，擔任綜合管理部成員，負責房地產項目的辦公室及營運管理。於2016年9月至2021年12月，彼擔任宋都房地產之董事長秘書、營運管理中心的專業經理及進一步獲委任為高級專業經理。

徐女士於2011年7月在哈爾濱理工大學取得經濟學學士學位，並於2014年2月在浙江工業大學進一步取得管理學碩士學位。彼獲評為杭州高層次人才E類。

徐女士已於本集團其他成員公司擔任以下多個職位：

公司名稱	職位	服務期
吉林宋都物業服務有限公司	法定代表人 兼執行董事	自2022年9月起
杭州宋都物業經營管理有限公司	監事	自2023年6月起
杭州宋都嘉和酒店管理有限公司	監事	自2023年7月起
杭州興潤企業管理有限公司	監事	自2023年10月起
寧波和晟城市服務發展有限公司	監事	自2022年3月起
杭州和瑞生活服務有限公司	監事	自2023年6月起
杭州鴻都信息工程有限公司	監事	自2023年6月起
金本位礦業(杭州)有限公司	監事	自2024年1月起
杭州和瑞商貿服務有限公司	監事	自2023年6月起
寧波奉化宋都物業服務有限公司	監事	自2023年6月起
衢州常山宋都物業服務有限公司	監事	自2023年6月起
紹興宋都物業服務有限公司	監事	自2023年6月起
杭州宋雅物業服務有限公司	監事	自2023年10月起
杭州宋都房地產代理有限公司	監事	自2023年6月起
杭州和錦生活服務有限公司	監事	自2023年6月起

(「杭州和錦」)^{附註1}

公司名稱	職位	服務期
杭州和宏物業服務有限公司	監事	自2023年7月起
杭州頌都會展有限公司	監事	自2023年6月起
溫州宋都物業服務有限公司	監事	自2024年4月起
杭州宋都和美物業服務有限公司	監事	自2023年6月起

附註1：

徐女士曾於2022年11月至2023年6月擔任杭州和錦之經理。

徐女士於緊接以下本集團成員公司各自解散前曾擔任各公司的監事：

公司名稱	解散前的 主要業務活動	解散日期	解散方式 及原因
金本位礦業(重慶)有限公司	選礦及冶煉	2024年10月28日	自願註銷
杭州和頌城市服務有限公司	裝修及城市生活服務	2024年6月27日	自願註銷
宋都生活服務(重慶) 有限公司	日常生活服務及物業 管理服務	2024年8月12日	自願註銷
金鍺銀鎳資源(杭州) 有限公司	電池生產及銷售	2024年6月27日	自願註銷

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士及徐女士各自確認：

- (i) 彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；
- (ii) 彼並無於任何本公司股份中擁有或被視為擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；
- (iii) 彼並無擔任本公司或其附屬公司任何其他職務；及
- (iv) 彼與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條所載規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任聯交所認為憑藉其學歷或專業資格或相關經驗而有能力履行上市發行人公司秘書職能的人士擔任其公司秘書。

徐女士目前不具備上市規則第3.28條規定的資格。儘管如此，經考慮徐女士(i)任職本集團高級管理層，因而大量參與本集團的營運、業務及財務事務；(ii)全面瞭解本集團的企業管治及業務的日常運作；(iii)與本公司董事及高級管理團隊存在緊密的工作關係；及(iv)於負責財務申報、參與內部企業管治事宜及對外投資者互動方面擁有豐富的工作經驗，董事會認為徐女士乃擔任聯席公司秘書的合適人選，其委任符合本公司及股東的整體利益，並將促進企業管治及持續遵守上市規則。

曾浩賢先生（「曾先生」）自2020年1月起出任本公司聯席公司秘書之一，符合上市規則第3.28及8.17條的規定。憑藉曾先生的資質，董事會相信曾先生符合資格及適合於豁免期間（定義見下文）向徐女士提供協助。此外，徐女士確認，彼將於豁免期間遵守上市規則第3.29條規定的年度專業培訓規定，即於本公司各財政年度參加不少於15小時的相關專業培訓，並將加強彼對上市規則的認識。本公司將進一步確保徐女士獲得相關培訓及支援，以加強其對上市規則及聯交所上市發行人公司秘書職責的認識。

基於上文所述，董事會相信徐女士將可取得相關經驗（如上市規則第3.28條附註2所規定），以妥善履行其作為聯席公司秘書的職責。因此，本公司已向聯交所申請自徐女士獲委任為聯席公司秘書之日起計三年（「豁免期」），豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定（「豁免」），而聯交所亦已授出豁免，前提為：

- (1) 徐女士於豁免期內必須獲曾先生協助；及
- (2) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可予撤銷。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明及尋求確認，徐女士於豁免期內獲得曾先生的協助後，已累積相關經驗及有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，故毋須再獲豁免。豁免僅適用於徐女士獲委任為聯席公司秘書，倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改豁免。

董事會謹此熱烈歡迎陳女士及徐女士新獲委任。

承董事會命
宋都服务集团有限公司
主席
俞昀

香港，2025年3月19日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，分別為俞昀女士（主席）、朱軼樞先生（首席執行官）、朱從越先生及張振江先生；以及三名獨立非執行董事，分別為朱浩賢先生、黃恩澤先生及葉茜女士組成。