

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之任何損失承擔任何責任。



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

建議變更董事

保利物業服務股份有限公司(「本公司」)宣佈，經本公司控股股東保利發展控股集團股份有限公司(「保利發展控股」)提名，姚玉成先生(「姚先生」)獲本公司董事會(「董事會」)審議批准為本公司執行董事候選人，劉智慧先生(「劉先生」)獲本公司董事會審議批准為非執行董事候選人，任期為本公司股東周年大會(「股東周年大會」)審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，惟須待本公司股東(「股東」)於2025年6月6日(星期五)舉行的股東周年大會上通過普通決議案批准後方可生效。

姚先生的簡歷如下：

姚玉成先生，50歲，於2023年1月11日獲委任為本公司總經理，現亦擔任本公司若干附屬公司董事職務。姚先生自1995年至2004年先後擔任廣州市地下鐵道總公司(現稱廣州地鐵集團有限公司)辦公室秘書，廣東愛立信科技有限公司人力資源部業務合作夥伴，及廣東盈通網絡投資有限公司人力資源總監；自2004年至2019年就職於美泰公司(其股份於納斯達克上市(證券代碼：MAT))，離職前擔任深圳公司總經理兼區域人力資源總監；自2019年至2023年1月擔任保利發展控股人力資源中心總經理。

姚先生於1995年7月自上海鐵道大學(現稱同濟大學)獲得工學學士學位，於2001年6月自暨南大學獲得工商管理碩士學位，於2008年12月自中山大學獲得管理學博士學位。姚先生具有中級工程師(工程管理)資格。

在正式獲委任為本公司執行董事後，姚先生將與本公司訂立服務合約。姚先生在任期內不會就其擔任本公司執行董事職位在本公司領取任何董事袍金，其根據在本公司具體管理崗位職位領取相應報酬。

截至本公告日期，姚先生獲本公司授予81,400股限制性股票，相當於本公司已發行總股本約0.01%，其中26,862股限制性股票已解鎖。

除上文所披露者外，截至本公告日期，姚先生確認其(i)概無於本公司及其附屬公司（「本集團」）擔任其他職位；(ii)概無於過去三年於香港或海外任何證券市場的上市公司擔任其他董事職位，亦無擔任其他主要職務及持有其他專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無於本公司及其相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

劉先生的簡歷如下：

劉智慧先生，42歲，自2006年7月起加入保利發展控股，並先後主要擔任保利華南實業有限公司助理總經理、保利浙南房地產開發有限公司總經理、保利（廣州）旅遊產業有限公司總經理、保利發展（山東）有限公司總經理及保利發展控股產業管理中心副總經理。自2024年10月起擔任保利發展控股子公司專職外部董事。

劉先生於2006年7月自同濟大學獲得建築學學士學位。

在正式獲委任為本公司非執行董事後，劉先生將與本公司訂立董事服務合約。劉先生不在本公司領取董事袍金。

除上文所披露者外，截至本公告日期，劉先生確認，(i)概無於本集團擔任其他職位；(ii)概無於過去三年於香港或海外任何證券市場的上市公司擔任其他董事職位，亦無擔任其他主要職務及持有其他專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無於本公司及其相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文所述外，董事會並不知悉其他有關(i)姚先生建議委任為本公司執行董事及(ii)劉先生建議委任為本公司非執行董事的任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條規定須予披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

本公司進一步宣佈，黃海先生（「黃先生」）由於工作調整原因申請辭去本公司非執行董事、審核委員會委員及戰略與可持續發展委員會委員等職務，自2025年3月31日起生效。黃先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請股東垂注。本公司對黃先生在任職期間為本公司及董事會工作做出的貢獻表示衷心感謝。

一份載有(其中包括)(i)建議委任姚先生為本公司執行董事、建議委任劉先生為本公司非執行董事的進一步詳情，及(ii)召開股東周年大會通告的通函將會適時刊登於香港聯合交易所有限公司指定網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.polywuye.com)並寄發予需要印刷本的股東。

承董事會命
保利物業服務股份有限公司
董事長兼執行董事
吳蘭玉

中國廣州，2025年3月31日

於本公告日期，本公司執行董事為吳蘭玉女士；本公司非執行董事為劉平先生及黃海先生；及本公司獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及張禮卿先生。