

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公告全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HEVOL SERVICES GROUP CO. LIMITED  
**和泓服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6093)

**(1) 獨立非執行董事辭任  
及  
(2) 董事委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，自2025年9月26日起：

- (1) 李永瑞博士已辭任獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會及薪酬委員會主席；
- (2) 陳磊博士已獲委任為提名委員會成員及薪酬委員會主席；
- (3) 錢紅驥先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (4) 胡洪芳女士已獲委任為薪酬委員會成員。

本公告由和泓服務集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)作出。

## **(1) 獨立非執行董事及提名委員會及薪酬委員會主席辭任**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李永瑞博士(「李博士」)因擬專注處理其他業務事務，需要其更多關注及投入，已提交辭呈，辭任獨立非執行董事及董事會提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自2025年9月26日起生效。

李博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此感謝李博士於其在任期間為董事會提供之服務及寶貴貢獻。

## **(2) 董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，陳磊博士已獲委任為提名委員會成員及薪酬委員會主席，自2025年9月26日起生效；錢紅驥先生已獲委任為提名委員會主席，自2025年9月26日起生效；及胡洪芳女士已獲委任為薪酬委員會成員，自2025年9月26日起生效。

承董事會命  
和泓服務集團有限公司  
執行董事  
王文浩

香港，2025年9月26日

於本公告日期，董事會之成員包括兩名執行董事，為胡洪芳女士及王文浩先生；兩名非執行董事，為劉江先生及周煒先生；以及三名獨立非執行董事，為陳磊博士、范智超先生及錢紅驥先生。