

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份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。



S-Enjoy Service Group Co., Limited

新城悅服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1755)

**非執行董事辭任、
董事委員會組成變動
及
繼續暫停買賣**

董事會宣佈，自2025年10月27日起：

- (1) 王曉松先生辭任非執行董事；
- (2) 呂小平先生辭任非執行董事，並不再擔任提名委員會成員；
- (3) 陸忠明先生辭任非執行董事，並不再擔任審核委員會成員；
- (4) 戚小明先生獲委任為提名委員會成員；及
- (5) 姜旭之先生獲委任為審核委員會成員。

非執行董事辭任

新城悅服務集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王曉松先生(「王先生」)、呂小平先生(「呂先生」)及陸忠明先生(「陸先生」)辭任非執行董事，自2025年10月27日起生效。

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)已考慮獨立調查委員會之推薦建議(已於本公司日期為2025年9月30日之公告內披露)，並就調整董事會組成以提升整體獨立性及更有效處理利益衝突向董事會提出建議。王先生、呂先生及陸先生認同有關建議且為本公司及其股東(「**股東**」)之整體利益，彼等決定辭任非執行董事。

王先生、呂先生及陸先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及股東垂注。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2025年10月27日起：

- (i) 呂先生不再擔任提名委員會成員；
- (ii) 陸先生不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員；
- (iii) 戚小明先生獲委任為提名委員會成員；及
- (iv) 姜旭之先生獲委任為審核委員會成員。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於2025年4月1日(星期二)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司謹此強調，本集團的營運保持穩定且未受任何影響。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份或其他證券時，務須審慎行事。

承董事會命
新城悅服務集團有限公司
董事長
執行董事
首席執行官
戚小明

中國，2025年10月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事戚小明先生及吳倩倩女士；以及獨立非執行董事張燕女士、朱偉先生及姜旭之先生。