

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的任何損失承擔任何責任。



瑞森生活服務有限公司

RUISEN LIFE SERVICE CO., LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1922)

董事會主席變動及董事會委員會組成變動

瑞森生活服務有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲提述本公司日期為2025年12月31日的投票表決結果公告，並注意到朱力先生(「**朱先生**」)於2025年12月31日舉行之本公司股東週年大會上退任非執行董事(「**該退任**」)。由於該退任，朱先生不再擔任董事會主席、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，以及本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下的授權代表，自2025年12月31日起生效。

董事會宣佈，潘曉虎先生獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以及本公司於上市規則第3.05條項下的授權代表，自2025年12月31日起生效。

潘先生的履歷詳情載列如下。

潘曉虎先生，54歲，於2023年8月24日獲委任為非執行董事，並於2024年12月24日調任執行董事。彼自2025年12月31日起獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

潘先生於2009年至今擔任本公司主要股東江蘇瑞華投資控股集團有限公司（「瑞華投資」）投行總監，主要負責資產管理及投資決策。潘先生曾於多家資產管理公司任職，包括啟德投資管理有限公司、鼎暉投資基金管理公司、江蘇創業投資有限公司等。潘先生於2016年至2023年曾出任南京智真電子科技股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統上市，股份代號873008）董事；於2017年至2020年出任江蘇潤和軟件股份有限公司（深交所創業板上市，股份代號300339）董事；於2016年至2019年出任江蘇柯菲平醫藥股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統上市，股份代號870447）監事。潘先生畢業於東南大學，獲碩士研究生學歷。彼擁有超過25年的資產管理和投資經驗。

潘先生已與本公司訂立服務合約，自2024年12月24日起為期三年。根據服務合約，潘先生有權每年收取薪酬人民幣80,000元。潘先生的薪酬乃經參考其職責及責任、為本公司投入的時間及現行市場狀況而釐定。委任潘先生須按細則及適用上市規則項下條文退任及輪值重選。除上文所披露者外，潘先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(ii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份的任何權益；(iii)並無獲得其他重大委任及專業資格；及(iv)於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，並無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無任何其他與潘先生獲委任為董事會主席有關之事宜需要提請本公司股東關注。

繼續暫停買賣

本公司之股份已於2024年8月28日上午九時零四分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。本公司將於有需要時根據上市規則就有關上述事宜的任何最新情況另行刊發公告。

承董事會命
瑞森生活服務有限公司
主席
潘曉虎先生

香港，2025年12月31日

於本公告日期，執行董事為潘曉虎先生；非執行董事為姚寧先生及張明明女士；以及獨立非執行董事為鄧惠霞女士、李友根先生及茅寧先生。