

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。



**EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY &  
FACILITIES MANAGEMENT GROUP LIMITED**

**卓越商企服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6989)

**委任聯席公司秘書  
及  
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

卓越商企服務集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王萌先生(「王先生」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2026年2月10日起生效。本公司現任公司秘書程淑華女士(「程女士」)將繼續擔任其中一名聯席公司秘書。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，37歲，於2022年加入本公司，現任本公司投資管理部總經理及投資者關係和證券事務部負責人，主要負責本公司的投資、投後管理，新業務孵化以及上市合規相關事務和資本市場維護。

加入本公司前，王先生由2020年至2022年擔任永升服務集團有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1995))的投資部高級總監。由2018年至2020年，彼擔任龍湖物業服務集團有限公司併購中心負責人(即投資發展總監)。過往，王先生曾於保利物業服務股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：6049))、金茂物業服務發展股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：0816))及華潤萬象生活有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1209))上海分公司擔任有關業務發展及管理的職位。彼於龍湖物業服務集團有限公司及永升服務集團有限公司任職期間，主要負責集團層面的投資及併購工作，主導及參與總額達數十億元人民幣的投資及收購項目，並負責被投資公司的公司治理、協議執行、戰略協同及股東關係管理，推動上市公司在投後階段實現投資目標。彼於房地產及房地產相關投資、併購及投後管理方面擁有逾十年的經驗。

王先生於中國上海理工大學取得光信息科學與技術學士學位。

程女士的履歷詳情載列如下：

程女士現任方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理，負責協助提供公司秘書服務。

程女士於2004年11月獲得澳大利亞西悉尼大學工商管理學士學位，並於2020年11月獲得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位。程女士為特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

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」)第3.28及8.17條，本公司必須委任一名公司秘書，而聯交所認為該公司秘書憑藉其學歷或專業資格或相關經驗，有能力履行公司秘書的職能。於本公告日期，王先生不具備上市規則第3.28及8.17條所規定之相關資格。因此，本公司已向聯交所申請，而聯交所已批准豁免(「豁免」)就委任王先生為聯席公司秘書嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，自其委任日期起計為期三年(「豁免期間」)。

授予豁免的條件如下：

- (i) 於豁免期間，王先生將獲得程女士協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予撤銷。

豁免僅適用於王先生的委任。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改豁免。

於豁免期間結束前，本公司必須向聯交所證明及尋求確認，王先生於豁免期間在程女士的協助下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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生擔任聯席公司秘書新職。

承董事會命  
卓越商企服務集團有限公司  
董事長  
李曉平

香港，2026年2月10日

於本公告日期，本公司執行董事為李曉平先生及楊志東先生；本公司非執行董事為郭瑩女士及王銀虎先生；及本公司獨立非執行董事為崔海濤教授、甘志成先生及劉曉蘭女士。