

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。

Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.

鑫苑物業服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1895)

- (1) 罷免執行董事、非執行董事及獨立非執行董事；
 - (2) 委任獨立非執行董事；
 - (3) 董事會委員會組成變更；
- 及
- (4) 重新遵守上市規則

(1) 罷免執行董事、非執行董事及獨立非執行董事

鑫苑物業服務集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，馮波先生(「馮先生」)、田文智先生(「田先生」)及趙霞女士(「趙女士」)已被罷免其各自的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事職務(「罷免」)，自2026年4月30日起生效，方式是根據本公司經修訂及重列組織章程細則(「細則」)第16.18(f)條，由不少於目前任職董事(包括馮先生、田先生及趙女士)數目四分之三(倘該數目並非整數，則調低至最接近的整數)的董事簽署的書面通知，各自送達馮先生、田先生及趙女士。

由於罷免後已委任兩名新董事，董事會認為罷免不會對本集團的營運造成任何重大不利影響。如有任何事宜需提請本公司證券持有人(「股東」)垂注，本公司將另行刊發公告。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，梁志恒先生(「梁先生」)及廖耕預先生(「廖先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2026年4月30日起生效。此外，梁先生已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，及廖先生已獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

梁先生及廖先生各自的個人簡介如下：

梁志恒先生，47歲，為財務行政人員，擁有超過25年企業財務、會計及資本市場交易經驗。梁先生自2023年6月起擔任Newlinks Technology Limited的財務副總裁，領導Newlinks Technology Limited及其在納斯達克上市的控股附屬公司NAAS Technology Inc. (納斯達克：NAAS)的會計及財務報告工作。加入Newlinks Technology Limited前，梁先生曾於2013年至2022年期間擔任羅兵咸永道香港及普華永道中國的合夥人，負責領導多項審核及資本市場委聘工作。成為合夥人前，梁先生曾於2000年至2013年在羅兵咸永道香港及美國辦公室任職。目前，梁先生自2022年9月起擔任聯交所上市公司成都高速公路股份有限公司(股份代號：1785)的獨立非執行董事，以及自2024年4月起擔任聯交所上市公司Hygieia Group Limited(股份代號：1650)的獨立非執行董事。梁先生畢業於英國華威大學。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，亦為註冊金融風險管理師及註冊環境、社會及管治分析師。

梁先生已與本公司簽訂委任函，自2026年4月30日起為期三年。梁先生的任期將持續至下屆股東週年大會為止，屆時有資格在該大會上膺選連任，並須根據細則進行輪值退任及重選。梁先生有權獲取每年120,000港元的董事袍金，該金額由董事會根據薪酬委員會的建議，並參考其背景、經驗、資歷以及作為獨立非執行董事在本公司的職責與責任後而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)並無且於過去三年亦無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)於本公司股份、相關股份或債權證中概無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

梁先生已確認(a)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言之獨立性；(b)彼於財務方面獨立於本公司或其附屬公司或本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)；及(c)於彼獲委任之日，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關梁先生獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦概無有關其委任的其他事宜須敦請股東垂注。

廖耕預先生，59歲，擁有美國麻省理工學院斯隆管理學院工商管理碩士學位及新南威爾斯大學計算機科學與工程碩士學位。

廖先生於科技行業擁有豐富的經驗。廖先生現任Data Enlighten Technology Company, Ltd. (一家專注於為企業客戶提供數字轉型解決方案的領先科技創新公司)的執行董事兼聯席行政總裁。廖先生曾於Microsoft Corporation、戴爾科技、趨勢科技股份有限公司、AT&T及Solera Inc.擔任高級行政人員職位。

廖先生已與本公司簽訂委任函，自2026年4月30日起為期三年。廖先生的任期將持續至下屆股東週年大會為止，屆時有資格在該大會上膺選連任，並須根據細則進行輪值退任及重選。廖先生有權獲取每年120,000港元的董事袍金，該金額由董事會根據薪酬委員會的建議，並參考其背景、經驗、資歷以及作為獨立非執行董事在本公司的職責與責任後而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，廖先生(i)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)並無且於過去三年亦無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)於本公司股份、相關股份或債權證中概無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

廖先生已確認(a)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言之獨立性；(b)彼於財務方面獨立於本公司或其附屬公司或本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)；及(c)於彼獲委任之日，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關廖先生獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦概無有關其委任的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對廖先生和梁先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

(3) 董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈本公司董事會委員會(「**董事會委員會**」)的組成將自2026年4月30日起作出以下變動：

- (a) 梁志恒先生，獨立非執行董事，已獲委任為審核委員會主席；
- (b) 侯凱文先生，獨立非執行董事，已獲委任為審核委員會及薪酬委員會委員；
- (c) 申元慶先生，主席兼執行董事，已不再擔任薪酬委員會委員；及
- (d) 廖耕預先生，獨立非執行董事，已獲委任為薪酬委員會委員。

除上述變動外，董事會委員會的組成如下：

審核委員會

主席： 梁志恒先生(獨立非執行董事)
委員： 侯凱文先生(獨立非執行董事)
藍燁先生(獨立非執行董事)

薪酬委員會

主席： 凌晨凱先生(獨立非執行董事)
委員： 侯凱文先生(獨立非執行董事)
廖耕預先生(獨立非執行董事)

提名委員會

主席： 申元慶先生(執行董事)
委員： 李京梅女士(獨立非執行董事)
凌晨凱先生(獨立非執行董事)

(4) 重新遵守上市規則

茲提述本公司日期為2026年4月27日有關未能遵守上市規則的公告。

上述委任後，(i)本公司有一(1)名具備專業會計資格的獨立非執行董事；(ii)審核委員會由三(3)名委員組成；及(iii)薪酬委員會由大多數獨立非執行董事組成。

本公司欣然宣佈其已重新遵守上市規則第3.10(2)條、第3.21條及第3.25條項下的規定。

承董事會命
鑫苑物業服務集團有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
申元慶

香港，2026年4月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事申元慶先生及湯宇操先生；以及獨立非執行董事侯凱文先生、藍燁先生、梁志恒先生、李京梅女士、廖耕預先生及凌晨凱先生。