

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。



Ever Sunshine Services Group Limited

永升服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

**獨立非執行董事變更；
及
董事委員會組成的變動**

獨立非執行董事辭任

永升服务集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張偉聰先生(「張先生」)因個人工作安排已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2026年6月23日起生效。張先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其辭任相關的任何事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對張先生於任職期間為本公司所作出的寶貴努力及貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，陳綺華博士(「陳博士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自2026年6月23日起生效。

陳博士履歷詳情載列如下：

陳博士，61歲，擁有逾30年工作經驗，曾擔任多間香港上市公司的財務總監及公司秘書。彼現為中渝置地控股有限公司(股份代號：1224)投資者關係主管。彼亦擔任首創環境控股有限公司(股份代號：3989)、特步國際控股有限公司(股份代號：1368)及智雲國際控股有限公司(股份代號：8521)的獨立非執行董事。陳博士現任香港城市大學及香港恒生大學的客座教授。

陳博士為香港投資者關係協會創會主席、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。

陳博士畢業於香港城市大學，取得會計文學士學位。彼其後獲得英國諾丁漢大學工商管理碩士學位，並取得香港理工大學工商管理博士學位。

陳博士已與本公司訂立委任函，初步任期為三年，自2026年6月23日起生效，並須根據本公司組織章程細則(「章程細則」)於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。陳博士有權收取每年350,000港元的薪酬，該薪酬乃參考多項因素(包括其技能及知識、彼於本公司的職責與責任以及其職位的現行市場薪酬)釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳博士(i)並無於本公司及本集團任何成員公司擔任其他職位；(ii)於過往三年並無在任何其證券於香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(iii)並無其他主要任命或專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(v)並無擁有本公司任何股份或相關股份(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的權益。

陳博士確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性條件；(ii)其過往及現時均無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何聯繫；及(iii)於獲委任之時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任陳博士而須提請本公司股東垂注的任何其他事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料。

董事委員會組成的變動

於張先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員後，陳博士獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員，自2026年6月23日起生效。

董事會藉此機會，熱烈歡迎陳博士加入董事會。

承董事會命
永升服务集团有限公司
主席
林中

香港，2026年6月23日

於本公告日期，執行董事為林中先生、林祝波先生及周迪先生；非執行董事為崔曉青女士；及獨立非執行董事為馬永義先生、俞鐵成先生及陳綺華博士。