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。

Kangqiao Service Group Limited
康橋悅生活集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2205)

(1) 公司秘書辭任；
(2) 委任聯席公司秘書；
及
(3) 豁免嚴格遵守《上市規則》第 3.28 條及第 8.17 條之規定

公司秘書辭任

康橋悅生活集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，王娜女士（「**王女士**」）已辭任本公司公司秘書，自 2026 年 7 月 17 日起生效。

王女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王女士於擔任本公司公司秘書期間為本集團作出之寶貴貢獻。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，張彥飛先生（「**張先生**」）及李家慧女士（「**李女士**」）已獲委任為本公司的聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」），自 2026 年 7 月 17 日（「**委任日期**」）起生效。

張先生及李女士之履歷詳情載列如下：

張先生於 2020 年 2 月加入本集團，現任本公司合規投資中心總監，負責本集團風險管控與合規、信息披露、投資及董事會事務。加入本集團前，彼曾任鄭州康橋房地產開發有限責任公司財務經理、中天國富證券有限公司投資銀行部高級經理，以及中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）審計部高級經理。

張先生持有長安大學工商管理碩士學位。彼亦於 2014 年 12 月取得註冊會計師資格證書，並於 2017 年 12 月取得保薦代表人資格證書。

李女士為達盟香港有限公司公司秘書服務部高級經理，負責向客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有逾 20 年經驗，在企業管治及合規事務方面具備豐富知識及經驗。李女士自 2026 年 4 月起擔任於聯交所上市之北京汽車股份有限公司（股份代號：1958）之聯席公司秘書，並自 2025 年 12 月起擔任於聯交所上市之天齊鋰業股份有限公司（股份代號：9696）之聯席公司秘書及授權代表。李女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。

豁免嚴格遵守《上市規則》第 3.28 條及第 8.17 條之規定

根據聯交所證券上市規則（「**《上市規則》**」）第 8.17 條，上市發行人須委任一名符合上市規則第 3.28 條規定之公司秘書。上市規則第 3.28 條規定，上市發行人須委任一名個別人士擔任其公司秘書，而該人士須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

儘管張先生並未持有上市規則第 3.28 條附註 1 所載之資格，惟董事會已考慮：(i) 張先生與董事會及本公司管理層之緊密合作；(ii) 彼對本集團日常營運、企業管治及業務之透徹了解；(iii) 本集團核心業務及營運主要立足並於中國內地開展；及(iv) 彼於監管、合規、信息披露及資本市場相關事務方面之豐富經驗。鑒於上述因素，董事會認為有必要委任張先生為聯席公司秘書，彼駐守本公司總部，可就近處理本集團日常公司秘書及管治事務，並相信張先生具備履行聯席公司秘書職能之能力。

此外，張先生將在李女士（彼具備上市規則第 3.28 條規定之公司秘書資格及經驗）協助下處理有關本公司持續遵守上市規則及其他適用香港法律法規之事項。張先生亦已確認，彼將遵照上市規則第 3.29 條之規定，於每個財政年度完成不少於 15 小時之相關專業培訓。

基於上述情況，本公司已向聯交所提出申請，並獲聯交所授予豁免（「**該豁免**」），准許張先生自委任日期起三年期間（「**豁免期間**」）豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條有關彼擔任聯席公司秘書資格之規定，惟須符合下列條件：

(i) 於豁免期間內，張先生須獲李女士協助；及

(ii) 倘本公司有任何重大違反上市規則之行為，聯交所可撤銷該豁免。

於豁免期間屆滿前，本公司須向聯交所證明並徵求確認，張先生憑藉於豁免期間內獲李女士協助，已取得相關經驗並具備上市規則第 3.28 條所規定之履行公司秘書職能之能力，從而無須進一步申請豁免。倘本公司情況有所變更，聯交所可撤回或修改該豁免。

董事會謹藉此機會對張先生及李女士獲此新任命致以熱烈歡迎。

承董事會命
康橋悅生活集團有限公司
主席
戴衛

香港，2026 年 7 月 17 日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事戴衛先生；執行董事蔡喜青先生、康衛國先生、王娜女士及宋祥熙先生；以及獨立非執行董事金孝賢先生、樊耘博士及黃潤濱先生。