

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份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。

A-LIVING SMART CITY SERVICES CO., LTD. *

雅生活智慧城市服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3319)

公告

- (1) 選舉第四屆董事會主席**
- (2) 委任第四屆董事會各委員會成員**
- (3) 聘任本公司高級管理人員**

雅生活智慧城市服務股份有限公司（「本公司」）遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條發出公告。

茲提述本公司日期為2026年4月29日的通函（「**通函**」）及日期為2026年5月28日的本公司2025年股東周年大會的投票結果公告。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

經股東於股東周年大會批准重選第四屆董事會董事後，董事會於2026年7月21日通過下列決議。

(i) 選舉第四屆董事會主席

董事會通過選舉王海洋先生為第四屆董事會主席，任期自2026年7月21日起至第四屆董事會任期屆滿日止。彼の履歷請參閱通函之附錄一。

(ii) 委任第四屆董事會各委員會成員

董事會通過第四屆董事會各委員會成員組成如下：

審計委員會

主席：王功虎先生

委員：翁國強先生、黎家河先生

薪酬與考核委員會

主席：翁國強先生

委員：王海洋先生、李大龍先生、王功虎先生、黎家河先生

提名委員會

主席：王海洋先生

委員：趙昱女士、王功虎先生、翁國強先生、黎家河先生

風險管理委員會

主席：王海洋先生

委員：李大龍先生、王功虎先生、黎家河先生

第四屆董事會董事的履歷請參閱通函之附錄一。於本公告日期，通函內所載資料概無任何變動。每名董事已分別與本公司訂立服務協議（就執行董事和職工代表董事而言）或委任書（就獨立非執行董事而言），任期自2026年7月21日起至第四屆董事會任期屆滿日止。

(iii) 聘任本公司高級管理人員

董事會通過聘任本公司高級管理人員如下：

總裁（總經理）及首席執行官：李大龍先生

副總裁：陳思楊先生

副總裁：趙昱女士

副總裁：王韜先生

首席財務官：黃嘉毅先生

副總裁：譚志平先生

李大龍先生、陳思楊先生及趙昱女士均為董事。彼等履歷請參閱通函之附錄一。本公司其他高級管理人員的履歷請參閱本公告附錄。上述本公司高級管理人員的任期自2026年7月21日起至第四屆董事會任期屆滿日止。

承董事會命

雅生活智慧城市服務股份有限公司

執行董事、總裁（總經理）及首席執行官

李大龍

香港，2026年7月21日

於本公告日期，董事會由七名成員組成：即王海洋先生[^]（主席）、李大龍先生[^]（總裁（總經理）及首席執行官）、陳思楊先生[^]（副總裁）、趙昱女士^{^^}（副總裁）、王功虎先生^{^^^}、翁國強先生^{^^^}及黎家河先生^{^^^}。

[^] 執行董事

^{^^} 職工代表董事

^{^^^} 獨立非執行董事

* 僅供識別

附錄 高級管理人員履歷詳情

王韜先生的履歷詳情載列如下：

王韜先生，42 歲，自 2022 年 7 月起擔任本集團副總裁，自 2024 年 1 月起擔任本集團運營管理中心總經理，分管社區商業公司，負責統籌本集團經營管理、社區商業及投後管理工作的開展。彼自 2020 年 10 月至 2020 年 12 月擔任本集團公共服務公司副總裁，自 2021 年 1 月至 2021 年 9 月擔任董秘辦總經理，自 2021 年 10 月至 2021 年 12 月擔任社區商業公司總裁，自 2022 年 1 月至 2022 年 6 月擔任集團總裁助理兼社區商業公司總裁，自 2022 年 7 月至 2023 年 12 月擔任本集團副總裁兼社區商業公司總裁，分管投資管理中心。王先生亦為本公司的若干附屬公司之董事。

王先生在財務、投資、投後管理及資本市場領域擁有逾 20 年經驗，主導並完成眾多項目併購、公開招股及資本市場交易。加入本集團之前，彼自 2016 年 10 月至 2020 年 9 月擔任共青城東興智銘投資管理合夥企業（有限合夥）合夥人，自 2015 年 10 月至 2016 年 9 月擔任光大控股投資有限公司投資副總裁，自 2013 年 10 月至 2015 年 2 月擔任羅兵咸永道會計師事務所（香港辦公室）資本市場部高級經理及自 2006 年 8 月至 2015 年 9 月，先後擔任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審計部審計員、高級審計員、經理及高級經理。

王先生為中國註冊會計師協會會員，於 2006 年 7 月獲得中國北京大學管理學學士學位及統計學學士學位（第二學位）。

黃嘉毅先生的履歷詳情載列如下：

黃嘉毅先生，44 歲，自 2022 年 6 月加入本集團為首席財務官，自 2022 年 11 月至 2025 年 11 月擔任聯席公司秘書，負責本集團資本市場、會計及財務管理及公司秘書事務等事宜。黃先生亦為本公司的若干附屬公司之董事。加入本集團之前，自 2004 年 9 月至 2010 年 1 月黃先生於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（上海辦公室）先後擔任審計員、高級審計員及審計經理。自 2010 年 1 月至 2013 年 11 月於世茂集團控股有限公司（前稱為世茂房地產控股有限公司）（一間於香港聯交所上市的公司（股份代號：813）先後擔任財務經理、高級財務經理及區域財務負責人。自 2013 年 11 月至 2019 年 6 月於上海遠星寰宇房地產集團（前稱為紅星美凱龍房地產集團）先後擔任集團財務總監、集團財務副總經理並曾兼任紅星愛琴海商業集團首席財務官。自 2019 年 7 月至 2022 年 6 月，於上海智杕控股集團擔任首席財務官。

黃先生為中國註冊會計師協會會員，於 2004 年獲得中國上海交通大學金融學士學位及於 2018 年完成賓夕法尼亞大學沃頓商學院沃頓及易居（中國）房地產高管項目。

譚志平先生的履歷詳情載列如下：

譚志平先生，54 歲，自 2024 年 11 月起擔任本集團副總裁並兼任品質管理中心總經理，自 2024 年 1 月起擔任本集團總裁助理並兼任品質管理中心總經理。彼自 2020 年 8 月至 2023 年 12 月擔任城市服務公司總裁，自 2019 年 8 月至 2020 年 7 月擔任社區商業公司總裁，自 2019 年 1 月至 2019 年 7 月擔任卓森資產管理公司總裁，自 2018 年 1 月至 2018 年 12 月分別擔任雅生活物業廣州城市公司、海南城市公司總經理，自 2016 年 4 月至 2017 年 12 月擔任城市公司總經理，自 2014 年 4 月至 2016 年 3 月擔任雅生活物業中山片區負責人。譚先生於 2002 年 1 月加入雅居樂物業服務股份有限公司，先後擔任雅建花園項目主任、副經理及項目經理。

譚先生於 1995 年 7 月畢業於哈爾濱金融學校財務管理專業、於 2012 年 2 月完成深圳清華大學研究院工商管理總裁班課程並於 2019 年 12 月獲得亞洲城市大學工商管理碩士學位。