

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。

## **蘇州優樂賽共享服務股份有限公司**

**ALSCO Pooling Service Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2649)

### **更換獨立非執行董事 及 變更董事委員會組成**

本公告由蘇州優樂賽共享服務股份有限公司(「本公司」)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13.51(2)條作出。

#### **更換獨立非執行董事**

#### **項婷女士辭任獨立非執行董事**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，項婷女士(「項女士」)因個人工作安排原因，已提呈辭任(a)獨立非執行董事；(b)董事會審核委員會(「審核委員會」)主席；及(c)就一項涉及於2026年2月24日至27日期間向一間實體轉賬約人民幣73.0百萬元之交易進行獨立調查的特別委員會(「特別委員會」)主席，自2026年8月4日起生效。

項女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對項女士於任期內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

## 委任劉麗利女士為獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自2026年8月4日起，劉麗利女士(「劉女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及特別委員會主席。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉女士，43歲，於2007年取得對外經濟貿易大學國際貿易學專業經濟學碩士學位，並於2021年7月取得香港城市大學金融工程學理學碩士學位。彼自2024年10月起為特許金融分析師。

於加入本集團前，劉女士於2011年3月至2016年10月任職於河南省廣源園林綠化有限公司(「廣源園林」)，並負責(i)公司的財務狀況及公司管理及財務未來的重要組成部分；(ii)監督公司的資本結構，並負責所承接園景及建設項目的融資；(iii)制定財務及稅務策略，評估公司開支並實施成本削減策略；(iv)預測人員及資本需求，以及項目預算管理；及(v)監控現金流量及財務交易，並管理與供應商及客戶的付款關係。彼於廣源園林擔任的最後職位為首席財務官。

於2017年3月至2019年1月，劉女士擔任滙福集團、深圳滙華金城資產管理有限公司及匯富管理諮詢(深圳)有限公司風險經理及財務分析師，彼負責(i)制定充分的風險概況、風險政策及風險程序，以及執行項目盡職調查；(ii)監督基金活動的潛在下行風險、定量風險分析及壓力測試，並提供風險報告；(iii)管理私募股權基金的整個投資生命週期，包括投資論點制定、項目發掘、交易執行、債務及股權資本募集、投資組合管理，以及投資組合投資退出；(iv)制定及檢討政策及程序，確保其符合最新法例及常規，確保內部控制架構的運作成效，並發掘完善機會；及(v)進行內部審計，以確保公司達致其財務、營運及合規目標。

自2021年7月起，劉女士任職於華贏東方(亞洲)控股有限公司，並自2021年11月起擔任其首席財務官。彼主要負責(i)編製及審閱向公司董事會提供的公司財務報告及財務資料，並與外聘核數師進行評估；(ii)監督及監察公司現時財務狀況，管理現金流量風險及流動性，監督資本結構；(iii)審閱每日結算運作、FRR報告及流動資本充足性；(iv)經濟策略及預測，推算長期財務狀況，並預測確保公司未來成功的最佳方式；(v)公司的投資銀行業務及監督香港首次公開發售項目的財務顧問團隊；及(vi)作為財務顧問主導美國資本市場交易，管理從交易發起至完成的整個交易週期。

自2022年6月及2023年12月起，彼分別一直擔任Solowin Holdings(納斯達克：AXG)首席財務官及公司秘書，負責(i)編製及審閱公司的財務報告及財務資料；(ii)監督及監察公司現時財務狀況、管理現金流量風險及流動性；(iii)主導集團的資本市場及企業融資活動，包括首次公開發售、後續發售；(iv)於集團重大戰略併購中發揮核心作用；及(v)公司遵守美國證券交易委員會及納斯達克針對納斯達克上市公司的披露要求，以及投資者關係、公司秘書職責及與董事會的溝通。

經考慮劉女士的學術資格、專業資格及相關經驗的整體情況，包括彼曾擔任納斯達克上市公司的首席財務官及主要財務及會計主管的經驗，董事會認為劉女士具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當會計或相關財務管理專業知識。

劉女士已確認，彼(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)於過去或現在在本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)於獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，劉女士已確認，彼(i)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無根據證券及期貨條例(第571章)第XV部之定義持有本公司任何股份權益；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並不知悉有關其委任而須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露的任何其他事宜，亦無任何有關其委任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

劉女士已與本公司訂立日期為2026年8月4日的董事服務合約，初始任期自2026年8月4日起並於本公司下屆股東週年大會結束時終止，屆時彼將符合資格膺選連任，任何一方可發出三個月書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，劉女士須輪席退任並於本公司股東週年大會上膺選連任。待本公司下屆股東會上獲本公司股東批准後，劉女士將有權獲取建議年度董事袍金200,000港元，該金額乃經董事會薪酬委員會建議並由董事會參考彼の職位、職責水平、本公司薪酬政策及現行市況後批准。

董事會謹此藉此機會熱烈歡迎劉女士加入董事會。

### **變更董事委員會組成**

董事會宣佈，董事委員會組成發生以下變動，原因為上述項女士辭任及劉女士獲委任，自2026年8月4日起生效：

- (a) 項女士已不再擔任審核委員會主席及特別委員會主席；及
- (b) 劉女士已獲委任為審核委員會主席及特別委員會主席。

經上述變動後，特別委員會現由王銳博士、劉大成博士及劉女士組成，並由劉女士擔任其主席。特別委員會將繼續在獨立法證調查員的協助下監督上述獨立調查。董事會認為，上述變動不會對獨立調查的進展造成不利影響。

## 繼續暫停買賣

本公司H股已自2026年3月30日(星期一)下午一時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司達成復牌指引(及其任何補充或修訂)為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
蘇州優樂賽共享服務股份有限公司  
主席兼董事  
孫延安先生

香港，2026年8月4日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事孫延安先生、汪玥先生及相陽先生；(ii)非執行董事房殿軍博士、任慶祥先生及戴元煜博士；及(iii)獨立非執行董事王銳博士、劉大成博士及劉麗利女士。