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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

豐盛生活服務有限公司
FSE LIFESTYLE SERVICES LIMITED

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：331）

(1) 委任獨立非執行董事及審核委員會主席；及
(2) 薪酬委員會成員辭任

謹此提述本公司日期為 2026 年 7 月 7 日之公告。

於 2026 年 8 月 17 日：

(i) 何志強先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席；及

(ii) 杜家駒先生辭任薪酬委員會成員。

由於上述變更，上市規則第 3.21 及 3.25 條之規定已得到遵守。

謹此提述豐盛生活服務有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為 2026 年 7 月 7 日之公告。

委任獨立非執行董事及審核委員會主席

於 2026 年 8 月 17 日，何志強先生（「**何先生**」）獲委任為本公司獨立非執行董事（「**董事**」）及董事會（「**董事會**」）轄下審核委員會（「**審核委員會**」）主席。本公司謹此歡迎何先生加入董事會擔任獨立非執行董事及審核委員會主席。

何先生之履歷詳情

何先生，現年 65 歲，曾於羅兵咸永道會計師事務所（「**羅兵咸永道**」）工作達 38 年，其中自 1996 年起任審計合夥人直至 2021 年退休。於羅兵咸永道任職期

間，何先生累積了豐富的會計與審計經驗，並曾參與多項關於香港及中國內地多家領先企業的交易，包括首次公開招股、集團重組、主要交易及債券發行。彼亦自 2024 年 5 月 24 日起擔任大生地產發展有限公司獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市（股份代號：89）。

羅兵咸永道為本公司自成立以來的核數師，何先生為負責本集團截至 2016 至 2019 年 6 月 30 日止各財政年度審計工作的合夥人。董事會認為，上述情況不應自動被視為對何先生作為獨立非執行董事的獨立性產生不利影響或損害。鑑於何先生在會計和審計方面擁有豐富的經驗，董事會認為何先生具備擔任獨立非執行董事的能力、特性及適當經驗。董事會相信，何先生能夠運用其知識與經驗行使獨立判斷，並為董事會及本公司作出貢獻及帶來裨益。

何先生已確認：

(a) 就聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.13(1)至(8)條所述之各項因素而言，彼具有獨立性；

(b) 彼過去或目前在本公司或其附屬公司之業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及

(c) 並無其他可能影響其獨立性之因素。

董事會轄下提名委員會(「**提名委員會**」)已審閱何先生之資歷、經驗及獨立性。經考慮提名委員會之推薦及獲得之確認，董事會認為何先生為獨立人士，並相信彼具備履行獨立非執行董事職務所需之品格、誠信及經驗。

何先生已與本公司訂立委任函，自 2026 年 8 月 17 日起計為期一年，並可於緊隨其當前任期屆滿翌日起計自動續期一年，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。何先生將收取每年 346,800 港元董事袍金，分 12 期等額支付。何先生之酬金乃由董事會參照其資歷、經驗、於本公司之職責及責任，以及本公司之業績及當時現行市況而釐定，並將於每年予以檢討。

於本公告日期及除本公告所披露者外，何先生：

(a) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；

(b) 於緊接本公告日期前三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任董事職務；

(c) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係;

(d) 並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)(香港法例第 571 章);及

(e) 並無涉及上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段所述之任何事宜。

除上文所披露者外,就委任何先生為獨立非執行董事而言,並無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條之任何規定予以披露,亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

薪酬委員會成員辭任

於 2026 年 8 月 17 日,杜家駒先生辭任董事會轄下薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

除上文所披露者外,薪酬委員會及其他董事會轄下委員會之組成將維持不變。

由於上述變更,上市規則第 3.21 及 3.25 條之規定已得到遵守。

承董事會命
豐盛生活服務有限公司
執行董事兼公司秘書
陳祖偉

香港,2026 年 8 月 17 日

於本公告日期,董事會成員包括非執行董事鄭家純博士(主席),執行董事杜惠愷先生(主席),林煒瀚先生(執行副主席兼首席執行官)(同時擔任鄭家純博士之替任董事)、杜家駒先生、李國邦先生、孫强華先生、鄭振輝博士及陳祖偉先生以及獨立非執行董事許照中先生、李均雄先生、梁鎏莊女士、Martin Nicholas Hadaway 先生及何志強先生。