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。

Fineland Living Services Group Limited
方圓生活服務集團有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：9978）

(1)董事變更；
(2)董事會委員會組成變更；
(3)公司秘書，授權代表及法律程序文件代理人變更；
及
(4)更改香港主要營業地點

茲提述Yoncan Co., Ltd.（「**要約人**」）與方圓生活服務集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）於二零二六年十月十五日聯合刊發的綜合文件（「**綜合文件**」），由Altus Investments Limited為代表要約人提出無條件強制性現金要約，以收購本公司所有已發行股份（要約人及與其一致行動的人士已擁有或已同意收購者除外）（「**要約**」），以及要約人與本公司於二零二六年十一月五日就要約（其中包括）截止及結果聯合刊發的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事變更

茲提述綜合文件「Altus Investments函件」中「擬對董事會及董事委員會組成作出的變動」一節。

董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，緊隨要約於二零二六年十一月五日截止後，下列辭任已自二零二六年十一月六日(即要約截止日期後翌日)(「**董事變更生效日期**」)起生效：

- 方明先生(「**方先生**」)已辭任執行董事及董事會主席，並不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席；

- 孫立功先生(「**孫先生**」)已辭任執行董事及本公司行政總裁；

- 謝麗華女士(「**謝女士**」)已辭任執行董事，並不再擔任提名委員會成員；

- 梁偉雄先生(「**梁先生**」)已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席以及提名委員會及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員；及

- 杜稱華先生(「**杜先生**」)已辭任獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會及審核委員會成員。

方先生、孫先生、謝女士、梁先生及杜先生各自已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝方先生、孫先生、謝女士、梁先生及杜先生於各自任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委任

董事會進一步宣佈，綜合文件所披露的下列委任已自董事變更生效日期起生效：

- 貢偉力先生(「**貢先生**」)獲委任為執行董事兼董事會主席；
- 李加先生(「**李先生**」)獲委任為執行董事及本公司行政總裁；
- 王銘先生(「**王先生**」)獲委任為執行董事；
- 游思嘉先生(「**游先生**」)，獲委任為獨立非執行董事；及
- 鄺旭霞女士(「**鄺女士**」)獲委任為獨立非執行董事。

新任董事的履歷詳情載列如下。

貢偉力先生

貢先生，49歲，於資訊科技及互聯網基礎設施行業擁有逾25年經驗。自二零零一年二月至二零零二年三月，貢先生擔任江蘇奔翔同方江陰科技發展有限公司的副總經理。自二零零二年四月至二零零三年十二月，其擔任江陰傑靈軟件有限公司的總經理。於二零零三年十二月，其創立江陰市普爾網絡信息技術有限公司(「**江陰普爾**」)，藉此進軍互聯網數據中心行業，並擔任該公司的行政總裁兼總經理，直至二零一一年四月。

於二零一一年五月，貢先生創立雲之端網絡(江蘇)股份有限公司(前稱常州雲端網絡科技有限公司)(「**雲之端**」)。自此，其擔任該公司的行政總裁兼總經理，全面負責其主要營運政策及策略決策。

貢先生現為江蘇睿鴻網路技術股份有限公司(「**江蘇睿鴻**」)主席，其股份曾於二零二二年十一月至二零二六年三月在中華人民共和國(「**中國**」)的全國中小企業股份轉讓系統掛牌(股份代號：873920)，其後已除牌。江蘇睿鴻透過其附屬公司主要從事開發「雲網融合」服務解決方案，包括內容分發網

絡(「**CDN**」)、雲分發、多雲管理、雲安全及雲遷移服務,應用於金融科技、電子商務及智能製造等行業。其亦將人工智能融入雲平台,使企業客戶能夠建立或採用於本地伺服器運行的人工智能輔助系統,以加強資料保護。貢先生並無提供專業物業管理服務的過往經驗。

貢先生於二零零零年六月取得江蘇理工大學(現稱江蘇大學)的自動化學士學位,並持有中國高級經濟師的專業資格。

貢先生為要約人的唯一股東及唯一董事。於本公告日期,要約人為本公司控股股東,並於201,348,000股股份中擁有權益,佔已發行股份總數約50.34%。因此,根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部,貢先生被視為於該等股份中擁有權益。

貢先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約,固定任期自董事變更生效日期起為期三年,可由任何一方向另一方發出六個月事前書面通知予以終止。其委任須按照本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)的規定輪值告退及膺選連任。其有權收取每年600,000港元酬金,金額經參考其於本公司的職務及職責釐定。

李加先生

李先生,48歲,於電訊、增值服務、CDN及雲計算方面擁有逾20年經驗。其於二零二零年九月加入江蘇睿鴻,並擔任該公司雲業務部總經理。

加入江蘇睿鴻前,自二零一七年十月至二零二零年九月,李先生擔任上海帝聯網絡科技有限公司的全國市場總監。自二零一三年五月至二零一七年九月,其擔任上海帝聯信息科技股份有限公司廣州分公司市場總監。自二零零八年一月至二零一三年三月,其擔任世紀龍信息網絡責任有限公司移動業務部產品經理。其於二零零五年十一月至二零零六年七月擔任廣州市火鳥科技有限公司產品經理,並於二零零三年三月至二零零四年四月擔任惠州TCL移動通信有限公司廣州服務部區域銷售經理。

李先生於二零零二年七月在中國取得四川輕化工學院市場營銷學士學位。

李先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，固定任期自董事變更生效日期起為期三年，可由任何一方向另一方發出六個月事前書面通知予以終止。其委任須按照組織章程細則的規定輪值告退及膺選連任。其有權收取每年600,000港元酬金，金額經參考其於本公司的職務及職責釐定。

王銘先生

王先生，44歲，於互聯網行業擁有逾15年經驗，尤其專注於網絡遊戲、廣告及相關產品平台。

王先生自二零零七年一月任職於雲之端。其最後職位為人工智能業務部負責人，全面負責該團隊的產品及業務管理，包括業務策略、市場營銷、產品營運、資源分配及項目協調，以及開拓新的人工智能產品線。

王先生於二零零四年七月在中國取得煙台大學經濟管理文憑。

王先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，固定任期自董事變更生效日期起為期三年，可由任何一方向另一方發出六個月事前書面通知予以終止。其委任須按照組織章程細則的規定輪值告退及膺選連任。其有權收取每年人民幣720,000元酬金，金額經參考其於本公司的職務及職責釐定。

游思嘉先生

游先生，54歲，於企業及財務管理以及資本市場、集資及投資方面擁有32年經驗。

自二零二四年九月起，游先生擔任麗新發展有限公司(「**麗新發展**」)首席策略官。該公司為一家總部設於香港的綜合企業，主要從事物業投資及發展、酒店及餐廳投資及營運，以及媒體及娛樂相關業務。其股份於聯交所上市(股份代號：488)。

自二零一九年四月至二零二四年六月，游先生擔任中梁控股集團有限公司(「**中梁控股**」)副總裁。該公司主要於中國從事物業發展，其股份於聯交所上市(股份代號：2772)。自二零一九年十二月至二零二四年六月，其亦擔任中梁控股的執行董事兼首席財務官。

自二零一一年七月至二零一九年三月，游先生擔任旭輝控股(集團)有限公司的首席財務官。該公司主要於中國從事物業發展及物業投資，其股份於聯交所上市(股份代號：884)。自二零一七年一月至二零一九年三月，其擔任光正教育國際控股有限公司(主要於中國提供教育服務，其股份於聯交所上市(股份代號：6068))的獨立非執行董事。

自二零零五年十二月至二零一一年六月，游先生擔任麗新製衣國際有限公司的企業事務董事，其股份於聯交所上市(股份代號：191)，並為麗新發展的控股公司。自二零零三年一月至二零零五年十二月，其擔任星展亞洲融資有限公司的董事。該公司主要從事企業融資及投資銀行業務。自一九九九年九月至二零零三年一月，其任職於工商東亞融資有限公司(主要從事企業融資及投資銀行業務的公司)，最後職位為投資銀行部執行董事。

游先生於一九九四年五月在美國取得加州大學柏克萊分校理學士學位。其亦為特許金融分析師(CFA)持證人。

游先生已與本公司訂立委任書，任期自董事變更生效日期起為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知或按雙方另行協定的方式予以終止。其委任須按照組織章程細則的規定輪值告退及膺選連任。其有權收取每年港幣180,000元董事袍金，金額經參考其於本公司的職務及職責釐定。

鄺旭霞女士

鄺女士，51歲，作為企業行政人員、投資銀行家及技術專家，於東亞及北美的初創企業至《財富》100強公司的科技相關行業擁有近25年經驗。

鄺女士為中貸有限公司(「**中貸**」)的創始成員之一，該金融科技集團開發專有貸款及區塊鏈技術。自二零一三年一月至二零一七年三月，其擔任該集團首席財務官，並自二零一七年四月至二零一八年十二月擔任營運總裁。自二零一九年一月起，其同時擔任中貸的首席財務官及營運總裁。作為創始成員，其曾協助建立該平台，該平台一度為中國其中一個最大貸款平台，其並監督該公司營運的多個方面，於策略及產品開發、企業融資及內部監控方面累積豐富經驗。

自二零零七年九月至二零一一年九月，鄺女士曾任美國銀行公司(紐約證券交易所：BAC)投資銀行家，專注於科技及併購交易。其於二零零零年九月至二零零五年四月擔任甲骨文美國公司的高級技術人員，該公司為甲骨文公司(紐約證券交易所：ORCL)的附屬公司，期間其開發及共同發明即時網上協作軟件的專利技術。

鄺女士於二零零七年五月取得賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。其分別於二零零零年六月及一九九九年六月取得麻省理工學院數學及經濟學理學士學位。

鄺女士已與本公司訂立委任書，任期自董事變更生效日期起為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知或按雙方另行協定的方式予以終止。其委任須按照組織章程細則的規定輪值告退及膺選連任。其有權收取每年港幣180,000元董事袍金，金額經參考其於本公司的職務及職責釐定。

有關新任董事的其他資料

貢先生、李先生、王先生、游先生及鄺女士各自已於二零二六年十月二十六日取得《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第3.09D條所述的法律意見，並確認其明白作為上市發行人董事的責任。

游先生及鄺女士各自已確認(i)其就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)其於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過去或現

在的財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)並無任何關係；及(iii)並無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，貢先生、李先生、王先生、游先生及鄺女士各自(i)並無在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於緊接本公告日期前三年內，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(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)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關貢先生、李先生、王先生、游先生及鄺女士任何委任的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會歡迎貢先生、李先生、王先生、游先生及鄺女士獲委任。

董事會委員會組成變更

隨上述董事辭任及委任後，董事會委員會的組成自董事變更生效日期起如下：

審核委員會：鄺女士已獲委任為主席，游先生已獲委任為成員。審核委員會由鄺女士(主席)、游先生及田秋生先生組成。

薪酬委員會：游先生已獲委任為主席，李先生及鄺女士已獲委任為成員。薪酬委員會由游先生(主席)、李先生及鄺女士組成。

提名委員會：貢先生已獲委任為主席，鄺女士及游先生已獲委任為成員。提名委員會由貢先生(主席)、鄺女士及游先生組成。

公司秘書，授權代表及法律程序文件代理人變更

董事會宣佈，劉暢女士(「**劉女士**」)已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)，本公司根據《上市規則》第3.05條所委任的授權代表(「**授權代表**」)及本公司在香港根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部及《上市規則》第19.05(2)條代表本公司接受送達法律程序文件及通知的授權代表(「**法律程序文件代理人**」)，自二零二六年十一月六日起生效。

劉女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會藉此機會衷心感謝劉女士對本公司作出的貢獻。

隨劉女士辭任後，李一俊先生(「**李一俊先生**」)已獲委任為公司秘書，授權代表及法律程序文件代理人，自二零二六年十一月六日起生效。李一俊先生之履歷詳情載列如下。

李一俊先生持有中國人民大學法學碩士學位。其為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會的資深會士，並獲授予執業者認可。其亦持有CFA協會(特許金融分析師協會)的ESG投資證書。

李一俊先生於企業管治、投資者關係及環境、社會及管治方面擁有豐富經驗。其曾任北京同仁堂科技發展股份有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：1666))的董事會秘書兼公司秘書，以及北京同仁堂世紀廣告有限公司的董事。李先生亦曾任卓越商企服務集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：6989))的聯席公司秘書；世茂集團控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：813))的投資者關係主管兼資本市場管理部主管；萬科企業股份有限公司(其股份於聯交所主板(股份代號：2202)及深圳證券交易所主板(股份代號：000002.SZ)上市)的投資者關係合夥人；以及中國石化上海石油化工股份有限公司(其股份於聯交所主板(股份

代號：338)及上海證券交易所主板(股份代號：600688.SH)上市)的董事會辦公室副主任兼駐香港代表等。其亦為香港特許秘書公會(現稱香港公司治理公會)獎學金得主，並於二零二零年獲IR Magazine提名為大中華區最佳投資者關係人員之一，而其領導的投資者關係團隊於二零一九年獲頒新財富最佳IR港股公司獎。

董事會藉此機會歡迎李一俊先生獲委任。

董事會進一步宣佈，自二零二六年十一月六日起，韓曙光先生已辭任授權代表，而貢先生已獲委任為授權代表以接替其職務。韓曙光先生將繼續擔任執行董事。

香港主要營業地點變更

董事會謹此宣佈，本公司於香港的主要營業地點已遷至香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心18樓1804室，自二零二六年十一月六日起生效。

承董事會命
方圓生活服務集團有限公司
貢偉力
主席

香港，二零二六年十一月六日

於本公告日期，執行董事為貢偉力先生、李加先生、王銘先生及韓曙光先生；而獨立非執行董事為田秋生先生、游思嘉先生(Albert)及鄺旭霞女士。