

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。



Jiayuan Services Holdings Limited
佳源服務控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1153)

- (1) 委任董事；
- (2) 董事委員會組成的變動；及
- (3) 變更公司秘書及授權代表

茲提述(i) Linkto Tech Limited及華盛資本証券有限公司(統稱「聯席要約人」)與佳源服務控股有限公司(「本公司」)於2024年10月27日聯合發出的公告，內容有關(其中包括)VCL為及代表聯席要約人提出的強制無條件現金要約(「要約」)；及(ii)聯席要約人與本公司於2024年12月10日聯合發出的有關要約的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

(1) 委任董事

董事會欣然宣布，於寄發綜合文件後，自2024年12月10日起，(i)辛冰先生及李猛先生已獲委任為執行董事；及(ii)張辰先生、崔艷女士及蔡思韜先生已獲委任為獨立非執行董事。

新董事之履歷載列如下：

執行董事

辛冰先生

辛冰先生(曾用名辛兵)(「辛先生」)，57歲，於1988年獲得華中科技大學(前稱華中理工大學)工學學士學位，及於2022年獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位。辛先生自2016年起為北京極度體驗旅游服務有限公司董事。在此之前，彼自2005年至2015年擔任重慶中亞眾力稅務師事務所有限公司行政總經理，及自2001年至2004年擔任重慶春語實業(集團)有限公司副總經理。自1999年至2001年，彼亦擔任重慶市渝北房屋開發公司副總經理，以及自1992年至1999年，彼亦兼任重慶加州物業服務有限公司規劃部經理。彼自1988年至1991年擔任成都工業經濟技術開發公司助理工程師。

辛先生已與本公司訂立執行董事服務合約，為期三年，其後將自動續期三年，直至其中一方向另一方發出至少三個月的事先書面通知終止為止。辛先生的任期將至本公司應屆股東大會召開為止，並根據本公司組織章程大綱及細則(「組織章程」)具有資格膺選連任。根據服務合約，辛先生有權獲得每年人民幣420,000元的董事袍金，該金額乃經參考(其中包括)辛先生的背景、經驗、資歷、於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策以及現行市場水平後由董事會確定，並經董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)批准。

李猛先生

李猛先生(「李先生」)，32歲，在債券資本市場和融資方面(尤其在各類標準化債券發行及非標準業務融資方面)擁有豐富的經驗。李先生於2021年加入華盛證券(一間於香港註冊成立的有限公司，可從事香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下的第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團)擔任固定收益部副總裁，負責債務資本市場業務，對各類標準化債券發行及非標業務融資具有豐富經驗。李先生現時獲證監會發牌，可依證券及期貨條例進行第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動。此前，李先生於2016年至2020年在中國重汽(香港)國際資本有限公司任職，負責香港市場的融資、投資和銷售工作，成功拓展多個高端海外市場。李先生於2015年獲得山東交通學院工學學士學位。

李先生已與本公司訂立執行董事服務合約，為期三年，其後將自動續期三年，直至其中一方向另一方發出至少三個月的事先書面通知終止為止。李先生的任期將至本公司應屆股東大會召開為止，並根據組織章程具有資格膺選連任。根據服務合約，李先生有權獲得每年人民幣420,000元的董事袍金，該金額乃經參考(其中包括)李先生的背景、經驗、資歷、於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策以及現行市場水平後由董事會確定，並經薪酬委員會批准。

獨立非執行董事

張辰先生

張辰先生(「張先生」)，40歲，於2008年11月取得香港大學牙科學士學位，並於2012年11月取得香港大學牙醫碩士(牙周病學)學位。張先生於2008年8月成為香港註冊牙醫。張先生擁有逾9年的企業管理經驗。張先生自2021年6月起擔任北京友寶在線科技股份有限公司(股份代號：2429)的獨立非執行董事。張先生自2014年起成立及經營自己的診所張辰醫生牙科診所有限公司。於2010年6月至2014年，彼於Dental World Ltd擔任牙醫。

張先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，初步為期三年，其後將自動續期三年，直至其中一方向另一方發出至少三個月的事先書面通知終止為止。張先生的任期將至本公司應屆股東大會召開為止，並根據組織章程具有資格膺選連任。根據委任函，張先生有權獲得每月人民幣8,000元的董事袍金，該金額乃經參考(其中包括)張先生的背景、經驗、資歷、於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策以及現行市場水平後由董事會確定，並經薪酬委員會批准。

張先生已確認(i)彼已符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性標準，(ii)彼於過去或現在並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關聯；及(iii)彼獲委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

崔艷女士

崔艷女士(「崔女士」)，43歲，於2003年獲得石油大學(北京)管理學士學位(會計學專業)，及於2006年獲得中國石油大學(北京)管理學碩士學位。崔女士自2016年起擔任北京友寶在線科技股份有限公司(股份代號：2429)的執行董事、董事會秘書及副總裁，並於同一家公司自2012年至2016年擔任財務總監。自2006年至2011年，彼擔任致同會計師事務所(特殊普通合伙)經理。

崔女士已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，初步為期三年，其後將自動續期三年，直至其中一方向另一方發出至少三個月的事先書面通知終止為止。崔女士的任期將至本公司應屆股東大會召開為止，並根據組織章程具有資格膺選連任。根據委任函，崔女士有權獲得每月人民幣8,000元的董事袍金，該金額乃經參考(其中包括)崔女士的背景、經驗、資歷、於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策以及現行市場水平後由董事會確定，並經薪酬委員會批准。

崔女士已確認(i)彼已符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性標準，(ii)彼於過去或現在並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關聯；及(iii)彼獲委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

蔡思韜先生

蔡思韜先生(「蔡先生」)，39歲，於2008年獲得廣州大學時裝設計與工藝副學士學位。蔡先生是一位多媒體創作者，擁有豐富的品牌定位及品牌設計經驗。蔡先生分別擔任廣州市廣九餐飲管理有限公司(自2022年起)及廣州松苑飲食有限公司(自2023年起)品牌總監。此外，彼自2019年起擔任廣州急急腳品牌策略有限公司監事兼執行董事，自2019年起亦擔任廣州急急腳咖啡有限公司執行董事。蔡先生亦自2016年起擔任廣州再叁文化藝術有限公司執行董事。

蔡先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，初步為期三年，其後將自動續期三年，直至其中一方向另一方發出至少三個月的事先書面通知終止為止。蔡先生的任期將至本公司應屆股東大會召開為止，並根據組織章程具有資格膺選連任。根據委任函，蔡先生有權獲得每月人民幣8,000元的董事袍金，該金額乃經參考(其中包括)蔡先生的背景、經驗、資歷、於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策以及現行市場水平後由董事會確定，並經薪酬委員會批准。

蔡先生已確認(i)彼已符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性標準，(ii)彼於過去或現在並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關聯；及(iii)彼獲委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，上述各新任董事並無(i)於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指的任何其他權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。

除上文所披露者外，概無有關委任新董事的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎辛先生、李先生、張先生、崔女士及蔡先生的履新。

(2) 董事委員會組成的變動

董事會進一步宣佈，自2024年12月10日起，本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）各自的改組情況如下：

審核委員會

- (i) 王國賢先生已辭任審核委員會主席，梁蘊旭女士及王惠敏先生各自己辭任審核委員會成員；及
- (ii) 崔女士已獲委任為審核委員會主席，蔡先生及張先生各自己獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

- (i) 梁蘊旭女士已辭任薪酬委員會主席，龐博先生及王惠敏先生各自己辭任薪酬委員會成員；及
- (ii) 張先生已獲委任為薪酬委員會主席，李先生及崔女士各自己獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

- (i) 龐博先生已辭任提名委員會主席，梁蘊旭女士及王國賢先生各自己辭任提名委員會成員；及
- (ii) 李先生已獲委任為提名委員會主席，蔡先生、張先生及崔女士各自己獲委任為提名委員會成員。

(3) 變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈，龐博先生（「龐先生」）不再擔任本公司其中一名聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下的本公司其中一名授權代表，自2024年12月10日起生效。

龐先生已確認其與董事會概無意見分歧，且概無有關其辭任聯席公司秘書及授權代表之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

於作出上述變動後，(1)另一名聯席公司秘書梁君慧女士符合上市規則第3.28條項下規定的公司秘書資格要求，將繼續留任並出任本公司唯一的公司秘書；及(2)李先生已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司其中一名授權代表，自2024年12月10日起生效。

董事會謹此對龐先生於其任職期間作為本公司聯席公司秘書為本公司所作寶貴貢獻向其致以誠摯謝意。

承董事會命
佳源服務控股有限公司
執行董事
龐博

香港，2024年12月10日

於本公告日期，董事會包括十位董事，其中辛冰先生、李猛先生、龐博先生及鮑國軍先生為執行董事，以及張辰先生、崔艷女士、蔡思韜先生、梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生為獨立非執行董事。