

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。



## FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED

先豐服務集團有限公司\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00500)

### 獨立非執行董事退任 及 董事委員會成員變動

#### 獨立非執行董事退任

Frontier Services Group Limited 先豐服務集團有限公司\* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，獨立非執行董事 Harold O. Demuren 博士 (「Demuren 博士」) 決定退任本公司董事職務，自二零二一年五月十五日生效。同日，Demuren 博士亦不再擔任本公司之審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險委員會成員。

Demuren 博士已確認，彼與董事會並無意見分歧。除上文所披露者外，並無其他與上述退任有關之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條之規定予以披露。

董事會謹此衷心感謝 Demuren 博士於其在本公司任內對本集團作出之寶貴貢獻。

由於 Demuren 博士將不會於本公司將於二零二一年六月八日舉行之應屆股東週年大會 (「股東週年大會」) 上膺選連任獨立非執行董事，故第 2(g) 項普通決議案「重選 Harold O. Demuren 博士為獨立非執行董事」將予以撤回投票表決。載於二零二一年四月二十九日之股東週年大會通告的所有其他決議案維持不變，並將於股東週年大會上投票表決。就已提交股東週年大會之代表委任表格的本公司股東而言，有關代表委任表格仍然有效，惟第 2(g) 項決議案將不計入票數。

## 董事委員會成員變動

董事會宣佈，獨立非執行董事許興利先生獲委任為本公司之薪酬委員會、提名委員會及風險委員會成員，自二零二一年五月十五日生效。

承董事會命  
**FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED**  
先豐服務集團有限公司\*  
公司秘書  
陳錦坤

香港，二零二一年五月十七日

於本公告日期，非執行董事為常振明先生(主席)、費怡平先生、陳啓剛先生及 *Dorian Barak* 先生；執行董事為高振順先生(副主席)及羅寧先生(副主席)；而獨立非執行董事為葉發旋先生、許興利先生及崔利國先生。

\* 僅供識別