

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



S-Enjoy Service Group Co., Limited

新城悅服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1755)

執行董事以及環境、社會及管治委員會成員組成變動

董事會宣佈，自2023年12月27日起：

1. 杲新利先生辭任本公司執行董事，且不再為環境、社會及管治委員會成員；及
2. 楊博先生獲任命為本公司執行董事以及環境、社會及管治委員會成員。

執行董事及董事會環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員辭任

新城悅服務集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，杲新利先生已辭任本公司執行董事以專注於其他業務發展，且不再為董事會環境、社會及管治委員會成員，自2023年12月27日起生效。杲新利先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。董事會謹此衷心感謝杲新利先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

任命執行董事及環境、社會及管治委員會成員

董事會欣然宣佈，任命楊博先生(「楊先生」)為本公司執行董事以及環境、社會及管治委員會成員，自2023年12月27日起生效。

楊先生，39歲，為本公司首席運營官。楊先生於2021年3月加入本集團，負責本集團的運營管理、客戶服務管理以及社區增值服務。在加入本集團之前，楊先生於2008年7月至2014年3月在新城控股集團股份有限公司(「新城控股」)擔任設計管理部設計經理及助理總經理，及於2014年4月至2014年5月在新城控股上海區域公司擔任助理總經理，並於2014年6月至2015年5月，在上海橙貝信息技術有限公司(一家新城發展控股有限公司旗下的集團公司，新城發展控股有限公司為一家其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司(股份代號：1030))擔任總經理。彼於2015年6月至2021年2月，在江蘇雲櫃網絡技術有限公司(一家新城發展控股有限公司旗下的集團公司)擔任總經理。

楊先生於2008年7月畢業於南京大學地理與海洋科學學院城市規劃專業，獲得理學學士學位。楊先生被視作於合共959,000股本公司股份中擁有權益(包括400,000股本公司購股權及本公司335,000股獎勵股份)。

楊先生已與本公司簽訂服務協議，任期由2023年12月27日起為期三年，並受本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)所列明之輪值退任及膺選連任以及其他相關條文所規限。楊先生將不會自本公司收取任何董事袍金，但會因其於本公司之管理層職位而收取相應薪酬，有關詳情將於本公司之年報內披露。楊先生將任職至本公司下一次股東週年大會為止，惟屆時彼將合資格膺選連任。其後，彼將根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊先生確認，彼(1)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係，或概無於本公司或本集團任何成員公司任職任何其他職位；(2)於過去三年並無在其證券於香港或海外證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務；(3)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益；及(4)概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料，亦無任何其他有關其任命而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對楊先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
新城悅服務集團有限公司
董事長
執行董事
首席執行官
戚小明

中國，2023年12月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事戚小明先生、楊博先生及吳倩倩女士；非執行董事王曉松先生、呂小平先生及陸忠明先生；以及獨立非執行董事張燕女士、朱偉先生及許新民先生。