

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。



**Runhua Living Service Group Holdings Limited**  
**潤華生活服務集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2455)

**(1) 獨立非執行董事辭任**  
**(2) 委任獨立非執行董事**  
**及**  
**(3) 董事委員會成員變更**

潤華生活服務集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，以下變動將自2024年7月15日起生效：

- (a) 陳海萍女士已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員，以專注於彼的其他業務；及
- (b) 王玉霜女士已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

**獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈：

陳海萍女士(「陳女士」)已辭任獨立非執行董事，以專注於彼的其他業務，自2024年7月15日起生效。

陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳女士於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈：

王玉霜女士(「王女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2024年7月15日起生效。

王女士的履歷詳情如下：

王女士，52歲，於1993年畢業於中國山東科技大學電氣工程專業。

彼於資本審計方面擁有豐富經驗。於1993年9月至2001年7月，彼出任中國濟南洗衣廠的會計主管。於2001年7月至2005年9月，彼出任山東建設投資有限公司的財務經理。於2005年9月至2011年1月，彼出任國富浩華會計師事務所山東分所的項目經理。於2011年1月至2017年1月，彼出任和信會計師事務所(特殊普通合夥)的項目經理。於2017年1月至2022年12月，彼出任中匯會計師事務所(特殊普通合夥)濟南分所的項目經理。於2022年12月至今，彼出任北京興華會計師事務所(特殊普通合夥)山東分所的總經理。彼為中國註冊會計師協會會員。

除上文所披露者外，王女士於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，王女士已確認，彼(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團任何其他實體擔任任何職位；(iii)並無於本公告日期前三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有或視作擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外及於本公告日期，王女士亦已確認(a)其就上市規則第3.13條所載各項因素的獨立性；(b)彼於過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)概無於其獲委任時可能影響其獨立性的其他因素。

王女士已與本公司訂立委任函，初步任期自2024年7月15日起為期三年，須根據本公司的組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上批准重選。根據王女士的委任條款，王女士將收取年度董事袍金45,000港元，此乃由本公司薪酬委員會及董事會釐定，其經參考現行市況、其職務及職責以及其於本公司事務上所用的時間，進行年度審閱後，方可作實。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關委任王女士的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，及須敦請本公司股東垂注的任何其他事宜。

王女士已根據上市規則第3.09D條自律師事務所取得法律意見，並確認彼已明瞭作為董事的義務。

董事會謹此熱烈歡迎王女士加入董事會。

### **董事委員會成員變更**

董事會進一步宣佈，自2024年7月15日起：

- (i) 陳女士已不再擔任本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (ii) 王女士已獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

承董事會命  
潤華生活服務集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
楊立群

香港，2024年7月15日

於本公告日期，楊立群先生及費忠利先生為執行董事；樂濤先生、樂航乾先生及程欣先生為非執行董事；以及王玉霜女士、鮑穎女士及何慕蓉女士為獨立非執行董事。