

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY &  
FACILITIES MANAGEMENT GROUP LIMITED**

**卓越商企服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6989)

**(1) 董事調任**

**(2) 委任本集團行政總裁、執行董事及總經理**

**(3) 非執行董事辭任**

董事會宣佈：

- 郭瑩女士由本公司執行董事調任為非執行董事，自2023年8月15日起生效，並不再擔任本集團總經理及行政總裁。
- 楊志東先生已獲委任為本公司行政總裁、總經理及執行董事，自2023年8月15日起生效。
- 王斗先生已辭任本公司非執行董事，且不再擔任審計委員會成員，自2023年8月15日起生效。

**董事調任**

卓越商企服務集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，郭瑩女士(「郭女士」)由本公司執行董事調任為非執行董事(「調任」)，自2023年8月15日起生效，負責管理本公司投資發展部。調任後，郭女士將不再擔任本集團總經理及行政總裁。

郭女士調任為非執行董事並卸任本集團總經理及行政總裁一職，旨在讓彼投入更多時間發展本公司主要增長領域之一的投資發展部，同時仍能通過彼擔任本公司非執行董事的新職位，為本公司貢獻其寶貴的技能及經驗。

郭女士的履歷詳情載列如下：

郭女士，56歲，自2020年5月22日起擔任執行董事，主要負責落實本集團的戰略及日常運營。郭女士於2000年10月加入本集團任職項目副經理，先後擔任品質管理部總經理、副總經理助理及副總經理。彼於2013年8月晉升為卓越物業管理總經理，此後一直負責項目管理及其日常運營。郭女士目前擔任本公司多家附屬公司的董事職務。

加入本集團前，郭女士於1998年4月至2000年5月在深圳市康威家庭廚櫃有限公司(一家主要從事銷售建築材料和廚房用具的公司)任職。從1993年10月至1994年12月，郭女士在深圳雅仕衣帽有限公司(一家主要從事服裝生產和銷售的公司)任職。

於2014年1月，郭女士獲金鑰匙國際聯盟授予「2014年度聯盟卓越總經理」稱號。郭女士於2018年11月獲選為樂居財經、新浪財經、中國企業家、中房網及易居實惠聯合舉辦的「2018年中國十大物業年度CEO」候選人，並於2019年12月獲億翰智庫評為「2019年度優秀物業經理人」。

郭女士於1990年7月在中國西安工程大學(前稱西北紡織工學院)獲得紡織品設計學士學位，並於2016年8月完成由中國同濟大學經濟與管理學院提供的設施管理高級培訓課程。

除上文所披露者外，郭女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，郭女士持有875,000份可認購本公司股份的購股權，約佔本公司已發行股本的0.07%。

調任後，郭女士已與本公司訂立服務合約，初始期限自2023年8月15日起為期三年，每年的薪酬為其固定薪酬1.10百萬港元加上取決於公司業績表現的浮動薪酬。郭女士的調任及薪酬待遇由董事會薪酬委員會建議，並經董事會參考其職責、本公司薪酬政策及當時市況後批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭女士：(i)與本公司任何其他董事、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」))並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iv)於過往三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(v)並無其他主要任命或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

根據本公司章程細則規定，郭女士的任期直至本公司的下屆股東大會為止，而彼將符合資格膺選連任。郭女士其後須輪值退任，屆時將符合資格膺選連任。

董事會謹此熱烈歡迎郭女士在本公司履行新職務。

### **委任行政總裁及執行董事**

董事會進一步宣佈，楊志東先生(「楊先生」)已獲委任為本公司行政總裁兼執行董事，自2023年8月15日起生效，負責本集團統籌管理工作。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊先生，49歲，自2021年9月1日起擔任本集團首席運營官，自2023年1月1日起擔任本集團常務副總經理，主要負責本集團的運營。

加入本集團前，於2010年1月至2021年8月，楊先生任職於索迪斯集團中國公司（一家主要從事餐飲及設施管理服務的公司，其股份在巴黎證券交易所上市，股份代號：SW），先後擔任中國區戰略客戶營運總監和中國跨國公司全球戰略客戶負責人兼事業部總監，主要負責外企戰略客戶和中國跨國公司全球戰略客戶的業務開拓、戰略規劃和整體運營工作。於2008年8月至2009年12月，楊先生任職於英特爾（中國）公司（一家主要從事半導體產業與計算創新的公司，其股份在納斯達克證券交易所上市（股份代號：INTC）），擔任企業服務經理，主要負責英特爾中國研發中心的綜合設施管理。於2000年8月至2008年4月，楊先生任職於摩托羅拉公司（一家主要從事芯片製作與電子通訊的公司，其股份在紐約證券交易所上市，股份代號：MOT，並於2011年1月退市），擔任IFM區域經理，主要負責摩托羅拉華南區綜合設施管理和亞太區新項目籌建。畢業後至2000年7月，楊先生任職於伊士曼柯達（中國）公司（一家主要從事影像產品及相關服務的公司，其股份在紐約證券交易所上市，股份代號：KODK），擔任供應鏈高級計劃員，主要負責公司供應鏈材料管理和SAP系統（system applications and products in data processing，數據處理系統）主要數據的維護工作，是MRP II（Manufacturing Resource Planning，製造資源計劃）的主要負責人之一。

楊先生於1997年7月取得中山大學國際貿易學士學位，擁有超過20年的世界500強企業綜合設施管理經驗，擅長戰略規劃和制定執行，尤其精通MRPII，超大型IFM項目的變革管理和解決方案策劃，在團隊管理和服務客戶需求方面擁有豐富的實戰經驗。

楊先生已與本公司訂立服務合約，初始期限自2023年8月15日起為期三年，每年的薪酬為其固定薪酬1.90百萬港元加上取決於公司業績表現的浮動薪酬。楊先生的薪酬待遇由董事會薪酬委員會建議，並經董事會參考其職責、本公司薪酬政策及當時市況後批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iv)於過往三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(v)並無其他主要任命或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

根據本公司章程細則規定，楊先生的任期直至本公司的下屆股東大會為止，而彼將符合資格膺選連任。楊先生其後須輪值退任，屆時將符合資格膺選連任。

董事會謹藉此機會對楊先生的履新表示歡迎。

### **非執行董事辭任**

董事會謹此宣佈，王斗先生（「王先生」）因投入時間予其他工作安排，已辭任本公司非執行董事，自2023年8月15日起生效。

王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於在任期間對本公司作出的貢獻深表謝意。

### **審計委員會組成之變更**

董事會進一步宣佈，王先生辭任本公司非執行董事後不再擔任董事會審計委員會成員，郭瑩女士將接替王斗先生擔任董事會審計委員會成員，自2023年8月15日起生效。

承董事會命  
卓越商企服務集團有限公司  
董事長  
李曉平

香港，2023年8月16日

於本公告日期，執行董事為李曉平先生及楊志東先生；非執行董事為郭瑩女士及王銀虎先生；及獨立非執行董事為黃明祥先生、甘志成先生及劉曉蘭女士。