

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。



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)

聯席公司秘書之變更 以及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

辭任聯席公司秘書

卓越商企服務集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，呂力先生(「呂先生」)因個人原因已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2023年1月6日生效。

呂先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事項。

委任新聯席公司秘書

董事會進一步宣佈賈傑先生(「賈先生」)已獲委任為聯席公司秘書，自2023年1月6日起生效。

賈先生的履歷詳情載列如下：

賈先生，39歲，於2019年12月至2022年8月擔任弘陽服務集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：1971))首席財務官，彼主要負責集團的財務職能。於2018年11月至2019年12月，彼擔任弘陽集團財務管理中心副總經理。2018年3月至2018年11月，賈先生擔任弘陽地產集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：1996)) (「弘陽地產」)財務總監。2017年7月至2018年3月，賈先生擔任弘陽集團地產開發部財務管理部副

總經理。在加入弘陽地產前，賈先生於2014年3月至2017年6月擔任鑫苑(中國)置業有限公司預算分析總監，及於2012年9月至2014年2月擔任寧波龍湖置業有限公司財務經理。賈先生於2010年3月至2012年3月及2012年4月至2012年9月分別擔任太原萬達廣場有限公司(一家商業物業投資公司)的副財務經理及財務經理。於2008年9月至2010年3月擔任畢馬威中國顧問。彼擁有逾十年的房地產及物業投資行業經驗。

賈先生於2005年6月獲得中國東北財經大學金融學學士學位。彼於2007年12月獲得東北財經大學財政學碩士學位，並於2020年7月獲得中國北京大學光華管理學院的工商管理學碩士學位。賈先生於2008年5月取得大連市人事局的中級會計師證，並自2009年12月起成為中國註冊會計師協會的註冊會員。自2019年12月起，賈先生一直擔任歡瑞世紀聯合股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000892))獨立董事。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條，本公司須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的公司秘書。於本公告日期，由於賈先生不具備上市規則第3.28條及第8.17條規定的相關資格。本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准就賈先生自獲委任之日起計三年(「豁免期」)擔任聯席公司秘書的資格豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)。

授予豁免的條件為：

- (i) 賈先生將於豁免期內獲張啟昌先生(聯席公司秘書)協助；及
- (ii) 如本公司重大違反上市規則，豁免可能被撤銷。

豁免僅適用於賈先生的委任。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或修改豁免。

於豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，於豁免期內，賈先生在張先生之協助下已獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下公司秘書之職責，而毋須取得進一步豁免。

董事會謹藉此機會對呂先生於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對賈先生的履新表示歡迎。

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1月6日

於本公告日期，執行董事為李曉平先生及郭瑩女士；非執行董事為王斗先生及王銀虎先生；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。