

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。



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)

更換非執行董事 及 符合上市規則第13.92條

董事會宣佈，自2025年1月14日起：

- (a) 葉女士已獲委任為非執行董事；及
- (b) 張先生已辭任非執行董事。

於委任葉女士為非執行董事後，本公司已符合上市規則第13.92條項下有關董事會成員性別多元化的規定。

委任非執行董事

先豐服務集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，葉瑛女士(「**葉女士**」)已獲委任為非執行董事，自2025年1月14日起生效。

葉女士之個人簡歷載列如下：

葉女士，47歲，高級經濟師，持有研究生學歷，管理學博士。

葉女士曾任中信集團戰略與計劃部公司發展研究室項目經理、研究員，中信集團戰略發展部資本運營管理處高級主管、副處長(主持工作)，以及中信集團戰略發展部戰略與研究處負責人、處長。於2021年12月，彼獲委任為戰略發展部總經理助理兼戰略與研究處

處長。於2022年5月，彼獲委任為戰略發展部總監兼戰略與研究處處長。於2024年12月，彼獲委任為戰略與投資管理部(前稱戰略發展部)總監兼戰略與治理處處長。

葉女士將與本公司訂立委任函件，為期三年。彼須根據本公司公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)輪值告退及膺選連任。葉女士無權就擔任非執行董事收取任何固定薪酬。

除上文所披露者外，葉女士已確認，彼(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(iii)與任何董事、本公司之高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(v)於本公告日期，概不知悉任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下之任何規定向本公司披露。

董事會謹藉此機會歡迎葉女士加入董事會。

非執行董事辭任

董事會宣佈，張玉寬先生(「**張先生**」)已提呈辭任非執行董事職務，自2025年1月14日起生效，以便投入更多時間處理其他個人事務。張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對張先生於服務董事會期間對本公司作出之貢獻表示謝意。

符合上市規則第13.92條

茲提述本公司日期為2024年10月21日及23日有關上市規則第13.92條項下董事會成員多元化之公告。

於委任葉女士為非執行董事後，本公司已符合上市規則第13.92條項下有關董事會成員性別多元化的規定。

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，2025年1月14日

截至本公告日期，本公司董事會包括非執行董事為常振明先生(主席)、陳啓剛先生、楊峰先生及葉瑛女士；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