

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

瑞森生活服務有限公司

RUISEN LIFE SERVICE CO, LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1922）

委任獨立非執行董事； 以及審核委員會及提名委員會組成變動

瑞森生活服務有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2025年9月19日起：

- (1) 鄧惠霞女士（「鄧女士」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席（及成員）及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；及
- (2) 周兆恒先生不再擔任審核委員會主席（及成員），惟留任獨立非執行董事。

委任獨立非執行董事

鄧女士，63歲，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深特許會計師、香港會計師公會執業會計師及英格蘭及威爾斯特許會計師公會商業及金融專業人士。

鄧女士擁有逾36年會計、財務及管理經驗。鄧女士於Seymour Taylor Chartered Accountants展開其職業生涯，於1989年6月至1993年1月在該公司擔任核數師。鄧女士其後於1993年1月至2002年7月任職於Arthur Anderson LLP，擔任稅務及商業諮詢高級經理。隨後，鄧女士於2002年7月至2003年2月任職於PriceWaterhouseCoopers，擔任稅務及商業諮詢高級經理。於2003年2月至2009年2月，鄧女士擔任恒寶利國際控股有限公司（現稱為首創環境控股有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：3989）的集團執行董事、附屬公司董事總經理兼財務總監。於2010年10月至2012年7月，鄧女士擔任愛珈瑪財務會計服務有限公司執行董事。於2012年7月至2015年10月，鄧女士加入Design Pool Limited（以Native Union為商號經營），擔任財務總監、公司秘書及營運總監。於2015年10月至2017年9月，鄧女士擔任Aqualess International Limited（現稱為Aqualess Investment Limited）的執行董事兼財務總監。於2017年9月至2019年6月，鄧女士擔任Vershold Group的集團財務總監。於2022年12月至2025年8月，鄧女士擔任J-Long Group Limited（一家在納斯達克股票市場上市的公司，股票代號：JL）的財務總監。自2019年6月起，鄧女士再擔任Aqualess Investment Limited董事總經理兼財務總監，並在2022年5月起同時出任Aqualess Family Office Limited的行政總裁兼財務總監。

鄧女士於1988年6月在英國布里斯托大學取得教育學士學位，後來於1989年7月在英國倫敦經濟及政治學院取得會計及財務研究生文憑，其後於2021年3月取得英國牛津大學賽德商學院工商管理碩士學位。

鄧女士已與本公司訂立委任函，自2025年9月19日起任期為三年，並須依本公司的公司章程規定輪值退任及重選連任。根據與本公司訂立的委任函，鄧女士每年有權收取薪酬港幣240,000元，款額由董事會參考其經驗、職責範圍、本公司的薪酬政策及現行市場薪酬而釐定，並須由本公司薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，就董事所知及除上文所披露者外，鄧女士(i)於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)並無於本集團擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，鄧女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係；(ii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份的任何權益；及(iii)並無獲得其他重大委任及專業資格。

除上文所披露者外，並無其他事宜為根據上市規則第13.51(2)條的規定需要披露，亦無任何其他與鄧女士的委任有關之事宜需要提請本公司股東關注。

鄧女士已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

審核委員會及提名委員會組成變動

董事會宣佈，周兆恒先生不再擔任審核委員會主席（及成員），而鄧女士已獲委任為審核委員會主席（及成員），全部均自2025年9月19日起生效。緊隨上述變動後，審核委員會由三名成員組成，分別為鄧女士（主席）、李友根先生（成員）及茅寧先生（成員）。

董事會進一步宣佈，鄧女士自2025年9月19日起獲委任為提名委員會成員。隨著鄧女士獲委任為提名委員會成員，提名委員會由四名成員組成，分別為謝晨光先生（主席）、李友根先生（成員）、茅寧先生（成員）及鄧女士（成員）。

董事會藉此機會歡迎鄧女士加入董事會。

繼續暫停買賣

本公司之股份已於2024年8月28日上午九時零四分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。本公司將於有需要時根據上市規則就有關上述事宜的任何更新另行刊發公告。

承董事會命
瑞森生活服務有限公司
主席
謝晨光

香港，2025年9月19日

於本公告日期，執行董事為謝晨光先生及潘曉虎先生；非執行董事為黃清平先生、姚寧先生、張明明女士及朱力先生；以及獨立非執行董事為周兆恒先生、李友根先生、茅寧先生及鄧惠霞女士。