

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分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。



Times Neighborhood Holdings Limited

時代鄰里控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9928)

**執行董事、環境、社會及管治委員會成員及授權代表之變更；
及
首席財務官之委任**

時代鄰里控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」及各自為一名「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈以下董事會變更，其將於2025年12月18日生效。

執行董事服務任期屆滿

董事會謹此宣佈，周銳女士（「**周女士**」）之執行董事服務任期將於2025年12月18日屆滿。由於周女士有意投放更多時間於其個人事務，周女士已確認其決定，於服務任期屆滿後，將不會重續執行董事服務合約。彼亦將不再擔任本公司環境、社會及管治委員會（「**ESG委員會**」）成員以及根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條項下規定之本公司授權代表（「**授權代表**」），自2025年12月18日起生效。

周女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼服務任期屆滿之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就周女士於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事、ESG委員會成員及授權代表

董事會欣然宣佈，陳小樂女士（「**陳女士**」）將獲委任為本公司執行董事、ESG委員會成員及授權代表，自2025年12月18日起生效。

首席財務官之委任

董事會宣佈，陳女士亦將獲委任為本公司首席財務官，自2025年12月18日起生效，將監督本公司財務管理及本集團的資本市場工作。

陳女士的履歷詳情如下：

陳女士，42歲，於2025年2月加入本集團，擔任財務管理中心副總經理。在加入本集團之前，自2006年8月至2016年10月，陳女士曾在畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所工作，最後職位為核數高級經理，主要負責公司財務報表審計。自2018年4月至2025年1月，陳女士先後擔任時代中國控股有限公司珠中江區域和清肇區域財務高級經理，統籌區域的財務管理工作。

陳女士持有廣東外語外貿大學的會計學學士學位，目前為中國註冊會計師協會非執業會員，且擁有中國註冊稅務所協會頒發的稅務師職業資格。

陳女士已就其執行董事之委任與本公司訂立服務合約，自委任日期起計初步為期三年，可由任何一方給予三個月書面通知終止。彼須根據上市規則及本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。除董事會釐定的酌情花紅外，陳女士不會就其獲委任為董事、ESG委員會成員及授權代表而收取任何酬金。陳女士之薪酬乃經由董事會根據本公司薪酬委員會參考同類公司的薪酬之建議、陳女士的資歷、經驗、於本公司的職位及責任以及現時市況釐定。

除上文所披露者外，截至本公告日期，陳女士(i)於過去三年並無於任何證券於香港或海外證券市場上市之任何公眾公司擔任其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無其他關係；及(v)於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之本公司股份中並無擁有其他權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的其他資料，且概無有關陳女士獲委任之任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會熱烈歡迎陳女士履新。

承董事會命
時代鄰里控股有限公司
主席
岑釗雄先生

香港，2025年12月18日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即王萌女士、謝嬈女士及陳小樂女士；(ii)三名非執行董事，即岑釗雄先生（主席）、白錫洪先生及李強先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即雷勝明先生、黃江天博士及儲小平博士。