

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。



- (1) 非執行董事辭任；
 - (2) 委任執行董事；
 - (3) 董事會主席變更；
 - (4) 首席財務官變更；
 - (5) 董事委員會組成變動；
 - (6) 股東週年大會延期；
- 及
- (7) 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

(1) 非執行董事辭任

康橋悅生活集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，宋革委先生（「宋先生」）因希望投入更多時間於其他業務，已辭任非執行董事、董事會主席（「主席」）、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席及董事會審核委員會（「審核委員會」）成員職務，自 2026 年 6 月 2 日起生效。

宋先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦概無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對宋先生就其服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以忠心謝意。

(2) 委任執行董事

董事會欣然進一步宣佈，蔡喜青先生（「蔡先生」）已獲委任為本公司執行董事及本集團聯席總裁，自 2026 年 6 月 2 日起生效。

蔡先生的履歷詳情如下：

蔡先生，57 歲，擁有豐富的經濟學、房地產及物業行業企業管理能力。彼於 2014 年 10 月至 2026 年 5 月任鄭州康橋房地產開發有限責任公司副總經理；2008 年 10 月至 2014 年 10 月任河南太平世家物業服務有限公司（現已更名為康橋悅生活服務集團有限公司）董事長兼總經理；1999 年 8 月至 2008 年 10 月，彼於鄭州新長城房地產有限公司層任職招標部經理及總經理助理。

蔡先生於 1992 年 7 月獲北京經濟學院（現首都經濟貿易大學）經濟信息管理系數量經濟專業，理科學士學位及於 2013 年 6 月獲西安交通大學高級工商管理碩士學位。

除上文所披露者外及截至本公告日期，蔡先生（i）與本公司任何其他董事、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」））並無任何關係；（ii）概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）；（iii）於緊接本公告日期前三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他重要任命及專業資格；及（iv）並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

本公司已與蔡先生簽訂服務協議，委任其為執行董事，任期三年，自 2026 年 6 月 2 日起生效。服務協議可由其中一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，並根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任，彼須於獲委任後的下一次本公司股東週年大會上退任，屆時可符合資格參選連任。蔡先生目前有權收取每年人民幣 800,000 元的董事酬金及根據其表現釐定的酌情管理花紅，有關董事酬金及管理花紅乃由董事會經考慮董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議、基於本公司現行的薪酬政策及薪酬水準，並參考彼之資格、經驗、於本公司的相關職務及職責以及現行市場價格釐定。

除上文所披露者外，概無與委任蔡先生有關的其他信息須根據上市規則第 13.51（2）（h）至（v）條規定予以披露，且概無其他與委任蔡先生有關的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔡先生加入本公司。

(3) 董事會主席變更

董事會進一步宣佈，戴衛先生（「戴先生」）已獲委任為主席，自 2026 年 6 月 2 日起生效。

(4) 首席財務官變更

董事會進一步宣佈，王娜女士（「王女士」）因其個人安排，已辭任本公司首席財務官（「首席財務官」）及薪酬委員會成員職務，自 2026 年 6 月 2 日起生效，惟將留任執行董事及本公司公司秘書。

王女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且彼辭任首席財務官一事概無任何其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會進一步宣佈，楊春雷先生（「楊先生」）將擔任本公司首席財務官，自 2026 年 6 月 2 日起生效。

楊先生的履歷詳情如下：

楊先生於 2017 年 5 月加入本集團，並曾於本集團財務部擔任多個職位。楊先生曾參與本集團的財務管理、投融資及上市籌備等工作。彼於 2017 年 5 月至 2017 年 9 月擔任本集團助理財務經理；2017 年 10 月至 2019 年 4 月擔任本集團副財務經理；2019 年 5 月至 2021 年 1 月擔任本集團財務經理；2021 年 2 月至 2022 年 12 月擔任本集團副財務總監；2023 年 1 月至 2026 年 5 月擔任本集團財務總監。楊先生在審計、投融資及財務管理方面擁有超過 18 年經驗。

加入本集團前，楊先生於 2016 年 3 月至 2017 年 4 月在河南中奕財富實業發展有限公司擔任基金投資經理；於 2010 年 2 月至 2016 年 2 月在北京興華會計師事務所擔任核數師，最後擔任職位為審計高級經理。

楊先生於 2009 年獲取中國註冊會計師執業資格，並於 2013 年獲取註冊稅務師執業資格及註冊資產評估師執業資格，於 2024 年 2 月獲取高級會計師職稱，2024 年 5 月入選河南省高端會計人才培養工程（第一期）。

(5) 董事委員會組成變動

隨著上述辭任及委任，自 2026 年 6 月 2 日起，董事委員會的組成如下：

- (i) 宋先生已不再擔任提名委員會主席及審核委員會成員；
- (ii) 王女士已不再擔任薪酬委員會成員；
- (iii) 金孝賢先生已獲委任為審核委員會成員；
- (iv) 宋祥熙先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (v) 戴先生、宋祥熙先生及黃潤彬先生已獲委任為提名委員會成員；及
- (vi) 戴先生已獲委任為提名委員會主席。

(6) 股東週年大會上延期

茲提述本公司日期為 2026 年 4 月 29 日之通函（「股東週年大會通函」）及日期為 2026 年 4 月 29 日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），內容有關將於 2026 年 6 月 16 日上午十時正假座中國河南省鄭州市二七區大學路 80 號華誠國際中心 24 樓會議室舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）。

董事會謹此宣佈，為使本公司有充足時間就建議重選蔡先生為董事之事宜編製及向股東寄發補充通函及補充股東週年大會通告，股東週年大會將延期至 2026 年 6 月 23 日（星期二）上午十時正於原地址舉行。

根據本公司組織章程細則第 16.2 條規定，任何由董事會委任以填補臨時空缺或作為董事會之增補之董事，其任職將於其獲委任後的第一次本公司股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於該大會上應選連任。由於蔡先生乃由董事會委任為董事以填補臨時空缺，須任職至其獲委任後的第一次股東週年大會屆滿，並符合資格膺選連任。因此，董事會已議決向股東週年大會提呈一項新增決議案，以重選蔡先生為董事，供股東考慮及（如認為合適）批准。

上述新增決議案之詳情將載於本公司將於適當時候刊發之股東週年大會補充通函及補充通告內。除上述調整外，將於股東週年大會上提呈供股東考慮及批准之其他決議案及其詳細內容（如股東週年大會通知及股東週年大會通函所載）均維持不變。

(7) 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定有權出席股東週年大會的股東身份，本公司原定計劃於 2026 年 6 月 11 日（星期四）至 2026 年 6 月 16 日（星期二）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。由於股東週年大會延期，為釐定有權出席股東週年大會的股東身份，本公司現將於 2026 年 6 月 17 日（星期三）至 2026 年 6 月 23 日（星期二）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份（「股份」）過戶登記手續。確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期由原定的 2026 年 6 月 11 日（星期四）更改為 2026 年 6 月 17 日（星期三）。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於 2026 年 6 月 16 日（星期二）下午四時三十分送交本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 - 1716 號舖，以作登記。

承董事會命
康橋悅生活集團有限公司
主席
戴衛

香港，2026年6月2日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事戴衛先生；執行董事蔡喜青先生、康衛國先生、王娜女士及宋祥熙先生；以及獨立非執行董事金孝賢先生、樊耘博士及黃潤濱先生。