

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。



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

**建議變更獨立非執行董事
及
暫停辦理股份過戶登記**

建議罷免獨立非執行董事

保利物業服務股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)審議通過，建議罷免王鵬先生(「王先生」)於本公司擔任的所有職務(包括其獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員之職務)(「建議罷免」)。建議罷免待本公司股東(「股東」)於臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議通過後生效。

王先生自2021年8月起未有出席或委託其他董事出席董事會會議，未有正常履行其職務。截至本公告日期，董事會已努力聯絡但仍無法與其取得聯繫。根據本公司與王先生簽訂之《獨立非執行董事服務合同》及本公司之《公司章程》第九十四條，股東大會在遵守相關法律和行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免。董事會認為建議罷免符合本公司及其股東的整體利益。

董事會認為，倘建議罷免生效，將不會對本集團的營運造成重大不利影響。除以上所述，據董事所深知、全悉及確信，董事會並不知悉王先生與董事會之間有任何意見分歧或存在其他事宜須提請本公司股東垂注。

建議委任獨立非執行董事

董事會進一步欣然宣佈，張禮卿先生（「張先生」）已獲本公司董事會提名為本公司獨立非執行董事候選人，任期為本公司臨時股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，惟須待股東於臨時股東大會上通過普通決議案批准後方可生效。

張先生簡歷如下：

張禮卿先生，58歲，於1987年加入中央財經大學，現任中央財經大學金融學院教授，兼任中國世界經濟學會副會長、中國國際金融學會及中國現代金融學會（前稱為中國城市金融學會）理事。自2020年10月起，張先生擔任中國民生銀行股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（證券代碼：600016））的外部監事。自2020年12月起，張先生擔任星盛商業管理股份有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市（證券代碼：06668））的獨立非執行董事。自2016年9月至2021年8月，張先生擔任國美金融科技有限公司（其股份於香港聯交所上市（證券代碼：00628））的獨立非執行董事。自2016年4月起至2021年12月，張先生擔任浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（證券代碼：601528））的獨立董事。自2011年3月至2018年9月，張先生擔任保利發展控股集團股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（證券代碼：600048））的獨立董事。

張先生分別於1984年7月、1988年11月及2003年1月獲得中國人民大學經濟學學士學位、中國人民銀行總行金融研究所經濟學碩士學位及中國人民大學經濟學博士學位。

在正式獲委任為本公司獨立非執行董事後，張先生將與本公司訂立服務合約。本公司將於臨時股東大會上尋求股東批准，以授權董事會釐定張先生的薪酬。於釐定張先生的薪酬時，董事會將參考薪酬委員會的建議，並綜合考慮其資歷、經驗、職責及責任以及現行市場情況。

除上文所披露者外，截至本公告日期，張先生確認其(i)概無於本集團擔任任何其他職位；(ii)概無於過去三年於香港或海外任何證券市場的上市公司擔任其他董事職位，亦無擔任其他主要職務及持有其他專業資格；(iii)概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司及其相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所述外，董事會並不知悉其他有關張先生建議委任為本公司獨立非執行董事的任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定須予披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

張先生已確定彼已符合上市規則第3.13條有關獨立性的標準。本公司已就其獨立性進行評估，並認為其符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，為獨立人士。

本公司將就建議罷免及建議委任新的獨立非執行董事之相關事宜作出安排。一份載有(其中包括)(i)建議罷免；(ii)建議委任獨立非執行董事；及(iii)召開臨時股東大會通告進一步詳情及其他資料的通函將會適時寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記

董事會謹此宣佈臨時股東大會將於2022年4月14日(星期四)上午9時30分舉行，以審議並批准關於本公告中所載事項之議案。本公司將於2022年4月11日(星期一)至2022年4月14日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記。為確認H股股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票須於2022年4月8日(星期五)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。於2022年4月14日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

承董事會命
保利物業服務股份有限公司
董事長兼非執行董事
黃海

中國廣州，2022年3月15日

於本公告日期，本公司非執行董事為黃海先生、劉平先生及胡在新先生；本公司執行董事為吳蘭玉女士；及本公司獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及王鵬先生。