

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份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。

A-LIVING SMART CITY SERVICES CO., LTD. *

雅生活智慧城市服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3319)

公告

(1) 提名第三屆董事會董事候選人

(2) 提名第三屆監事會非職工代表監事候選人

1. 提名第三屆董事會董事候選人

根據雅生活智慧城市服務股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）章程（「公司章程」）第95條，本公司第二屆董事（「董事」）會（「董事會」）的任期將於2023年7月20日屆滿。根據公司章程和本公司提名委員會的建議，董事會已審議並決議提名以下第二屆董事會董事於本公司後續股東大會（「臨時股東大會」）上重選連任為第三屆董事會董事：

- (i) 執行董事候選人：陳卓雄先生、黃奉潮先生及李大龍先生；及
- (ii) 獨立非執行董事候選人：翁國強先生及黎家河先生。

經本公司提名委員會的建議，董事會亦已審議並決議提名以下候選人於臨時股東大會上選舉為第三屆董事會董事：

- (i) 執行董事候選人：陳思楊先生；
- (ii) 非執行董事候選人：徐永平先生；及
- (iii) 獨立非執行董事候選人：王功虎先生。

陳思楊先生、徐永平先生及王功虎先生的履歷詳情載於本公告附錄一。

由於現任非執行董事魏憲忠先生及岳元女士及獨立非執行董事尹錦滔先生不再於臨時股東大會上重選連任董事，彼等將自第二屆董事會任期屆滿日後卸任。彼等確認與董事會並無分歧意見，亦無有關彼等卸任而須知會香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本公司股東（「股東」）之其他事宜。

第三屆董事會董事之委任獲股東批准後，任期將自2023年7月21日起計為期三年，本公司將與彼等訂立服務協議或委任書。董事會建議股東授權董事會（經考慮本公司薪酬與考核委員會的建議後）釐定第三屆董事會董事的薪酬。在第三屆董事會任期開始之前，第二屆董事會全體董事將根據公司章程的相關規定繼續履行彼等的董事職責。

陳思楊先生為本公司執行董事兼聯席主席陳卓雄先生之兒子。截至本公告日期，陳思楊先生擁有本公司 1,051,983 股 H 股權益。截至本公告日期，除本公告所披露者外，陳思楊先生、徐永平先生及王功虎先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，且並無其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；及(iv)於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，並無有關上述董事候選人的其他資料須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載規定予以披露，亦無其他事項須提呈股東垂注。

王功虎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。

有關建議選舉董事之普通決議案將於臨時股東大會上提呈以供股東審議及批准。

2. 提名第三屆監事會非職工代表監事候選人

根據本公司章程第122條，本公司第二屆監事會（「監事會」）的任期將於2023年7月20日屆滿。監事會建議以下第二屆監事會非職工代表監事（「監事」）於臨時股東大會上重選連任為第三屆監事會監事：

(i) 外部監事候選人：王韶先生。

監事會亦建議以下候選人於臨時股東大會上選舉為第三屆監事會監事：

(i) 股東代表監事候選人：張娉婷女士；及

(ii) 外部監事候選人：鄭健程先生。

張娉婷女士及鄭健程先生的履歷詳情載於本公告附錄二。

由於現任股東代表監事施征宇先生及外部監事王功虎先生不再於臨時股東大會上重選連任監事，彼等將自第二屆監事會任期屆滿日後卸任。彼等確認與監事會並無分歧意見，亦無有關彼等卸任而須知會香港聯交所及股東之其他事宜。

根據公司章程，職工代表監事乃由本公司職工民主選舉產生，而無需股東批准。第三屆監事會非職工代表監事之委任獲股東批准後，第三屆監事會所有監事任期將自2023年7月21日起計為期三年，本公司將與彼等訂立服務協議。監事會建議股東授權監事會釐定第三屆監事會監事的薪酬。在第三屆監事會任期開始之前，第二屆監事會全體監事將根據公司章程的相關規定繼續履行彼等的監事職責。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，張娉婷女士及鄭健程先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，且並無其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；及(iv)於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，並無有關上述監事候選人的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載規定予以披露，亦無其他事項須提呈股東垂注。

有關建議選舉非職工代表監事之普通決議案將於臨時股東大會上提呈以供股東審議及批准。

一份載有(其中包括)有關(i) 提名第三屆董事會董事候選人；(ii) 提名第三屆監事會非職工代表監事候選人；及(iii) 召開臨時股東大會的通告連同代表委任表格的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
雅生活智慧城市服務股份有限公司
執行董事、總裁（總經理）及首席執行官
李大龍

香港，2023年6月26日

於本公告日期，董事會由八名成員組成：即陳卓雄先生[^]（聯席主席）、黃奉潮先生[^]（聯席主席）、李大龍先生[^]（總裁（總經理）及首席執行官）、魏憲忠先生^{^^}、岳元女士^{^^}、尹錦滔先生^{^^^}、翁國強先生^{^^^}及黎家河先生^{^^^}。

[^] 執行董事

^{^^} 非執行董事

^{^^^} 獨立非執行董事

* 僅供識別

附錄一 董事候選人履歷詳情

陳思楊先生的履歷詳情載列如下:

陳思楊先生，39歲，自2023年5月起擔任本集團副總裁，分管本集團運營管理中心及市場發展中心。陳先生對企業管治，運營管理以及市場資源開拓具有豐富經驗。

陳先生於2010年加入雅居樂集團控股有限公司（「**雅居樂控股**」），彼於雅居樂控股及旗下多個產業集團擔任重要職務。自2010年6月至2016年7月，先後擔任雅居樂控股成本專員、成本經理及成本總監。自2016年8月至2017年2月，陳先生於本集團分管投資運營業務。自2017年3月至2023年5月，陳先生先後擔任雅居樂控股建設集團副總裁、房管集團聯席董事長及資本集團副總裁。

徐永平先生的履歷詳情載列如下:

徐永平先生，58歲，自2013年6月起，擔任龍城城市運營服務集團有限公司（本公司間接非全資附屬公司及一家物業管理公司）（「**龍城**」）黨委書記及董事長。徐先生亦為本公司的若干附屬公司之董事及監事。徐先生於物業管理領域擁有逾25年經驗。

自2021年10月起，徐先生擔任深圳市龍崗區政協委員、自2019年12月起擔任中共深圳市龍崗區非公黨委委員、自2019年9月起擔任深圳市龍崗區工商聯常委、自2015年8月起擔任深圳市龍崗區物業管理協會會長及自2012年11月起擔任深圳市物業管理行業協會副會長。

彼現為中國註冊物業管理師、企業人力資源管理師及建築工程高級工程師。

徐先生於1986年畢業於中國安徽機電學院（現稱安徽工程大學），獲得應用電子技術工學學士學位，於2004年獲得中國復旦大學區域經濟學專業研究生學歷。

截至本公告日期，徐先生為徐州市濤之實生活服務合夥企業（有限合夥）（「**徐州市濤之實**」）的有限合夥人並擁有91.55%的權益，徐州市濤之實擁有龍城3.6%的股權。根據證券及期貨條例（香港法例第571章），徐先生被視為於徐州市濤之實所持有的龍城3.6%的股權中擁有權益。

王功虎先生的履歷詳情載列如下：

王功虎先生，49歲，自2020年7月21日起擔任本公司監事。彼為現任天能控股集團戰略資本管理中心副總經理。王先生自2021年1月至2022年12月擔任蘇州揚子江新型材料股份有限公司（深圳證券交易所股份代號：002652）董事長，自2018年1月至2020年12月擔任董事。自2014年7月至2022年12月，他曾先後擔任中民未來控股集團有限公司的財務總監、首席財務官、董事長及總裁，該公司為本集團附屬公司層面的主要股東。自1997年7月至2014年6月，他曾分別任北京北大方正電子有限公司財務經理、上海和勤軟件技術有限公司財務總監、科比斯鎮江肥業有限公司副總經理及上海矽睿科技有限公司財務總監等。

王先生現為中國高級會計師及註冊會計師協會會員。

王先生於2002年獲中國南京大學經濟管理學士學位，於2010年獲中國上海財經大學會計碩士研究生。

附錄二 監事候選人履歷詳情

張娉婷女士的履歷詳情載列如下：

張娉婷女士，46 歲，自 2011 年加入雅居樂控股，現擔任雅居樂控股人力行政中心高級人力資源總監。加入雅居樂控股之前，彼曾任廣汽豐田汽車有限公司綜合管理部人事科系長級。張女士在人力資源領域擁有逾 20 年的經驗。

張女士於 1997 年畢業於中國湖南人文科技學院（前稱中國湖南婁底師範高等學校），並於 2006 年畢業於中國華南師範大學人力資源管理專業。

鄭健程先生的履歷詳情載列如下：

鄭健程先生，42 歲，自 2021 年起擔任廣東卓冠實業投資有限公司法定代表人。彼自 2015 年至 2021 年擔任中山市翠亨新區政府項目管理中心主任。自 2009 年至 2015 年，其於中山市三鄉鎮城市建設和管理局擔任常務副局長。

鄭先生擁有建築工程管理高級工程師職稱，於 2009 年 1 月獲得中國廣州大學資源環境與城鄉規劃管理學士學位。