

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，概不就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。



EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY & FACILITIES MANAGEMENT GROUP LIMITED

卓越商企服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6989)

- (1) 獨立非執行董事辭任**
- (2) 委任獨立非執行董事**
- (3) 董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

卓越商企服務集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃明祥先生(「黃先生」)因個人健康因素，已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，以及審計委員會(「審計委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年3月22日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對黃先生於擔任獨立非執行董事任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，崔海濤教授(「崔教授」)已獲委任為獨立非執行董事，自2024年3月22日起生效。

崔教授，49歲，於2005年在明尼蘇達大學雙城分校(「明尼蘇達大學」)卡爾森管理學院擔任市場營銷系講師，開啟其於高等教育的教學生涯。彼現為明尼蘇達大學全球工商管理博士項目的副院長、Ecolab-Pierson M. Grieve Chair 講席教授以及市場營銷系教授。彼亦為明尼蘇達大學理工學院工業及系統工程系的特聘教授。

崔教授於市場營銷行為建模、品牌塑造、競爭戰略、分銷渠道、市場營銷及運營管理的相交面及定價等領域的貢獻廣受認可。彼擔任《生產與運營管理》的部門編輯、《服務科學》的部門編輯，《管理科學》客座副主編，並擔任《運營管理》等學術期刊的編委會委員。彼亦自2015年起擔任中國運籌學會行為運籌與管理分會的副理事長。崔教授亦於2017年至2019年擔任生產與運營管理學會行為運籌分會副主席。

崔教授分別於2004年、2017年及2020年入選美國市場營銷協會AMA-Sheth博士聯盟學者獎。彼於2009年至2019年獲《管理科學》頒發優良服務獎(Meritorious Service Award)，獲《營銷科學》頒發卓越服務獎(Distinguished Service Award)，並於2007年至2010年獲3M非終身教職員獎(3M Non-Tenured Faculty Award)。彼於2011年獲提名為美國市場營銷科學協會青年學者(MSI Young Scholars)，亦於2016年獲中國教育部提名為長江學者。崔教授亦於2018年榮獲首屆營銷科學研究所(MSI)學者稱號，獲表彰為「市場營銷學界影響未來研究方向的優秀學者」。

崔教授於一家聯交所上市公司非凡領越有限公司(股份代號：933)擔任獨立非執行董事。

崔教授分別於1998年及2000年獲得清華大學工業工程學士學位、流體機械與流體工程學士學位及國際工商管理碩士學位。彼獲得清華—MIT全球MBA項目的碩士學位(IMBA)，並分別於2002年及2005年獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院運營和信息管理工商管理碩士學位及管理科學與應用經濟學博士學位。

崔教授已與本公司訂立自2024年3月22日起為期三年之服務協議，惟可由訂約各方發出不少於三個月之書面通知予以終止。彼將須根據本公司組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務協議，彼有權收取由董事會參照其應承擔職責而釐定每年人民幣200,000元之董事袍金，以及經訂約各方不時協定彼向訂約方協定提供之任何特別服務收取之有關額外費用或其他酬金。

除本公告所披露者外，於本公告日期，崔教授(i)於過去三年並無及未曾於證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(2)並無及未曾於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(3)與本公司任何董事、高級管理層、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；及(4)並無於本公司及其相聯法團股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關委任崔教授之其他事宜須提請本公司之股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下任何規定本公司須予披露之任何資料。

董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，崔教授自2024年3月22日起獲委任為薪酬委員會主席，以及審計委員會及提名委員會成員。

承董事會命
卓越商企服務集團有限公司
董事長
李曉平

香港，2024年3月22日

於本公告日期，執行董事為李曉平先生及楊志東先生；非執行董事為郭瑩女士及王銀虎先生；及獨立非執行董事為崔海濤教授、甘志成先生及劉曉蘭女士。