

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。



星悅康旅股份有限公司
Starjoy Wellness and Travel Company Limited
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：3662)

董事及授權代表之變更
及
董事委員會組成變動

(1) 本公司董事會主席、非執行董事兼提名委員會主席辭任

星悅康旅股份有限公司(前稱奧園健康生活集團有限公司) (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，李惠強先生(「李先生」) 因個人健康問題請辭並將不再擔任本公司董事會主席、非執行董事兼提名委員會(「提名委員會」) 主席，自二零二四年五月十七日起生效。

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無任何與其辭任有關之其他事宜須敦請本公司之股東(「股東」) 及/或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 垂注。

董事會謹此感謝李先生在任期間對本集團的寶貴支持。

(2) 執行董事、授權代表兼本公司薪酬委員會成員辭任

董事會進一步宣佈，鄭少輝先生(「鄭先生」)因其他事務請辭並將不再擔任執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)，自二零二四年五月十七日起生效。

鄭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無任何與其辭任有關之其他事宜須敦請股東及／或聯交所垂注。

董事會謹此感謝鄭先生在任期間對本集團作出的寶貴貢獻。

(3) 委任執行董事

於李先生及鄭先生辭任後，董事會欣然宣佈，董事會成員作出以下變動，自二零二四年五月十七日起生效：

- (i) 王吉人博士(「王博士」)已獲委任為董事會主席、執行董事、本集團總裁、提名委員會主席、薪酬委員會成員及授權代表。王博士主要負責協調本集團的整體管理及營運；及
- (ii) 梁金蓉女士(「梁女士」)已獲委任為執行董事及本集團首席財務官，主要負責本集團的整體財務及會計事務以及庫務管理。

王博士及梁女士各自之履歷詳情如下：

(a) 王博士

王博士，41歲，於二零二四年獲得香港理工大學酒店及旅遊管理博士學位；於二零零六年獲得暨南大學區域經濟學碩士學位；以及於二零零四年獲得南開大學國際經濟貿易專業經濟學學士學位。王博士於業務營運及公司管理方面擁有豐富經驗。自二零一九年三月起，王博士擔任本集團副總裁，負責本集團於中華人民共和國（「中國」）之物業管理服務及商業運營服務之營運管理。此外，王博士現為本公司若干附屬公司的董事、監事、法定代表人及總經理。

(b) 梁女士

梁女士，49歲，於二零零七年畢業於河南理工大學，持有會計學學士學位。梁女士擁有逾28年審計及財務管理經驗，為中國廣東省註冊會計師協會註冊會計師（非執業）。梁女士於二零二三年獲中國企業評價協會頒發的高級企業合規師資格，並於二零零五年通過國家中級會計師考試。自二零二三年十月起，梁女士擔任本集團副總裁。自二零零七年十二月至二零二三年十月，梁女士於奧園集團有限公司#擔任多個職位。自一九九五年八月至二零零四年十二月，梁女士擔任中國農業銀行位於中國河南省焦作市山陽區支行的會計及財務部副主任。

王博士及梁女士各自已與本公司訂立一份服務合約，任期自二零二四年五月十七日起計初步為期三(3)年，其可自動重續且雙方均可通過發出三(3)個月的事先書面通知終止該服務合約。王博士及梁女士各自符合資格於其獲委任後之本公司下屆股東週年大會上重選並將須遵照本公司之組織章程細則至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。

王博士及梁女士各自可分別享有薪金每年人民幣1,980,000元及人民幣1,800,000元(與彼於本集團之責任及職務相稱及根據現時市況而釐定)及按表現酌情發放的花紅。

於本公告日期，除上文所披露者外，王博士及梁女士：

- (i) 於本公告日期前三年並無於香港或海外的其他上市公司擁有任何其他主要委任及資格或擔任董事職務；
- (ii) 並無於本公司或本集團其他成員公司中擔當任何其他職位；
- (iii) 與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(具有上市規則所界定之涵義)並無任何關係；及
- (iv) 並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露的其他資料，亦無有關王博士及梁女士之委任而須敦請股東及／或聯交所垂注的任何其他事宜。

董事會謹此對王博士及梁女士過往在本集團的工作表現表示肯定，對彼等加入董事會表示最熱烈歡迎。

承董事會命
星悅康旅股份有限公司
非執行董事
江楠

香港，二零二四年五月十七日

* 奧園集團有限公司為本公司主要股東中國奧園集團股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司)(股份代號：3883)的全資附屬公司。

於本公告日期，執行董事為王吉人博士及梁金蓉女士；非執行董事為阮永曦先生、朱雲帆先生及江楠女士；以及獨立非執行董事為洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。