

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。



CIFI Ever Sunshine Services Group Limited

旭輝永升服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

(1) 非執行董事的變更；

(2) 董事委員會組成的變更；

及

(3) BEST LEGEND

DEVELOPMENT (PTC) LIMITED 股東的變更

本公告乃由旭輝永升服務集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

(1) 非執行董事的變更

非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林峰先生(「林先生」)因健康原因已辭任(i)非執行董事；(ii)本公司戰略委員會(「戰略委員會」)成員；及(iii)本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，均自2023年11月30日起生效。林先生已確認，於本公告日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)概無有關其辭任的其他事宜須提請本公司證券持有人及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝林先生在任職期間對本公司做出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，崔曉青女士(「**崔女士**」)已獲委任為(i)非執行董事；及(ii)戰略委員會成員，均自2023年11月30日起生效。

崔女士的履歷詳情載列如下：

崔女士，48歲，於2023年11月30日獲委任為非執行董事。加入本集團前，2006年8月至2009年11月，崔女士曾擔任旭輝集團股份有限公司(「**旭輝中國**」)(旭輝控股(集團)有限公司(「**旭輝控股**」)(聯交所上市公司，股份代號：00884；及本公司的控股股東之一)的全資附屬公司)的總裁辦公室秘書、綜合管理部及客戶關係部經理。2009年11月至2011年1月，崔女士曾擔任上海永升物業管理有限公司(本公司的間接全資附屬公司)的副總經理。2011年2月至2015年7月，崔女士曾擔任旭輝中國的總裁辦公室副主任。自2015年8月起，彼曾擔任旭輝中國的行政副總監，現任旭輝中國的行政總監。自2020年7月起，崔女士亦擔任旭輝中國的黨委書記。目前，彼亦為旭輝控股若干附屬公司的董事。

自2016年9月起，彼擔任福建省建甌第一中學教育基金會的理事。自2020年3月起，崔女士擔任上海市旭輝公益基金會的理事。自2020年7月起，崔女士擔任上海市人口福利基金會的監事。

崔女士於2002年7月畢業於天津師範大學公共事業管理專業。

崔女士已與本公司訂立委任函，任期自2023年11月30日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則在本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，崔女士將不收取作為非執行董事的任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，崔女士(i)於其獲委任之日前三年概無在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要任命及專業資格；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，崔女士於旭輝控股的489,216股股份中擁有權益。除已披露者外，崔女士於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他與崔女士的委任有關的事項須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎崔女士加入董事會。

(2) 董事委員會組成的變更

董事會進一步宣佈，自2023年11月30日起，(i)執行董事周迪先生已獲委任為戰略委員會成員；及(ii)獨立非執行董事俞鐵成先生已獲委任為審核委員會成員。

董事會謹藉此機會歡迎周迪先生及俞鐵成先生履新。

(3) BEST LEGEND DEVELOPMENT (PTC) LIMITED 股東的變更

董事會最近從Best Legend Development (PTC) Limited (「Best Legend」)獲悉，林先生已將其全部已發行的Best Legend股份轉讓給本公司一名僱員，以管理Best Legend於2019年6月18日採納的股份獎勵計劃(「Best Legend股份獎勵計劃」)。該轉讓完成後，於本公告日期持有本公司已發行股份總數約6.68%的Best Legend將由該僱員全資擁有。

根據董事會與林先生溝通後的最佳理解，Best Legend 股份獎勵計劃將繼續完全有效，Best Legend 股份獎勵計劃未作任何變更。轉讓僅為更好地管理 Best Legend 股份獎勵計劃。因此，董事會認為，Best Legend 股東的變更不會對本公司的整體運營產生任何影響。

承董事會命
旭輝永升服務集團有限公司
主席
林中

香港，2023年11月30日

於本公告日期，執行董事為林中先生、周洪斌先生及周迪先生；非執行董事為崔曉青女士；及獨立非執行董事為馬永義先生、俞鐵成先生及張偉聰先生。