

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

Ling Yue Services Group Limited

領悅服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2165)

獨立非執行董事變更

本公告由領悅服務集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「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條作出。

張倩女士辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張倩女士(「張女士」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年2月14日起生效，原因是彼希望投入更多時間處理其他個人事務。

張女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉需提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注的任何事宜。

董事會謹此衷心感謝張女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任胡寧先生

董事會欣然宣佈，胡寧先生(「胡先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2025年2月14日起生效。

胡先生的履歷載列如下：

胡寧先生，35歲，於會計及財務方面擁有豐富經驗。2019年7月至今，胡先生歷任西南財經大學會計學院助理教授、副教授、教授。胡先生過往三年亦曾於若干公眾公司擔任董事，概述如下：

任職期限	公司名稱	主要業務	上市地點 及股份代號	職位
2024年6月至今	成都利君實業股份有限公司	研究製造、銷售、機電產品及配件；機械設備、零配件、原輔材料及技術進出口；項目投資	深圳交易所主板，股份代碼 002651	獨立非執行董事
2024年5月至今	四川新聞網傳媒(集團)股份有限公司	新媒體整合營銷、移動信息服務等	深圳交易所創業板，股份代碼：300987	獨立非執行董事

胡先生分別於2013年及2015年取得深圳大學會計學學士學位及會計學碩士學位，並於2019年於上海財經大學取得會計學哲學博士學位。

胡先生已與本公司訂立委任函，自2025年2月14日起為期三年，並須根據本公司組織章程大綱及章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據委任函，胡先生有權就其擔任獨立非執行董事收取約人民幣10萬元的年度薪酬，該薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議，經參考彼の資歷、於本公司所承擔的職務及責任水平以及現行市況後釐定。

於本公告日期，胡先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除另行披露者外及於本公告日期，胡先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於獲委任日期前過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

胡先生已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，彼屬獨立人士；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他有關委任胡先生的事宜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胡先生加入董事會。

承董事會命
領悅服務集團有限公司
主席
劉玉奇

香港，2025年2月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉玉奇先生及羅紅萍女士；非執行董事王濤女士及侯三利女士；以及獨立非執行董事羅瑩女士、胡寧先生及鄒丹女士。