

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。



祈福生活服務  
CLIFFORD MODERN LIVING

## CLIFFORD MODERN LIVING HOLDINGS LIMITED

### 祈福生活服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3686)

#### 董事調任

祈福生活服務控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，孟麗紅女士(「孟女士」)將由執行董事調任為非執行董事，自2018年4月18日起生效。

於2018年3月，董事會接獲孟女士建議上述調任的要求，原因為孟女士計劃投放更多時間及精力於其他業務發展及擴展。孟女士亦計劃於公職及非商業機構付出更多時間，此可能豐富其社會資源及關係以及取閱資料途徑，以及可能間接對本集團物色及抓住業務增長及機遇作出貢獻。

自本公司的股份於2016年11月在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市起，本集團的業務於董事會的領導與執行董事(除孟女士外)及其他高級管理層的管理及監督下一直增長及發展，彼等一直監督本集團不同業務分部及職能部門。董事會相信，有關調任將不會對本集團的業務及營運構成損害或不利影響，此乃由於餘下執行董事及高級管理層將繼續攜手合作，監督及監察本集團的每日管理及營運。

孟女士已繼續出任本公司大部分主要附屬公司的董事職位。彼於該等附屬公司出任的董事職位計劃於適用法律及法規許可的情況下，調任為非執行性質。

除上述調任外，孟女士將繼續出任董事會主席。作為董事會主席及非執行董事，孟女士將繼續領導董事會監督良好企業管治常規及程序的建立及實行，並就本公司的策略規劃及關鍵業務決策方面提供意見。

## 簡歷詳情

孟女士的簡歷詳情載列如下：

孟女士，58歲，自2016年1月起一直擔任本集團主席兼董事。孟女士為本集團的創辦人，此後一直負責本集團的策略發展、管理、營運以及整體表現。如上文所述，孟女士調任為本公司非執行董事之後，彼將主要負責就制定本集團整體業務模式和發展策略提供意見，並對重要事宜作出決策。

孟女士於2018年1月獲委任為中國人民政治協商會議第十三屆全國政協委員會成員。彼亦參與其他社會公共服務，包括北京市婦女聯合會第十三屆常務委員會成員、廣州外商投資企業商會第十屆常務委員會主席、廣州市工商業聯合會(總商會)第十五屆副會長、香港新家園協會副會長、團結香港基金創辦的「商社聚賢平台」之創建成員、香港董事學會資深會員及百色市教育基金會名譽會長。孟女士為香港《鏡報》於2015年3月舉辦的第四屆傑出企業家社會責任獎得獎者之一。孟女士於1982年12月取得香港中文大學頒授工商管理學士學位。

## 本公司的證券權益

於本公告日期，孟女士透過受控制法團Elland Holdings Limited擁有本公司749,590,000股股份的權益，相當於本公司已發行股份總數約74.72%，並擁有本公司根據其購股權計劃於2016年10月21日授出的購股權涉及的5,000,000股相關股份之權益。除上述者外，彼並無擁有或被視為擁有本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份之權益。

\* 僅供識別

## 其他披露

除上文所披露者外，(i)孟女士並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)孟女士過去三年亦無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司之任何其他董事職務；及(iii)孟女士並無任何其他重大的委任或專業資格。

## 新訂立的委任函(取代服務合約)

基於上述調任，孟女士與本公司已訂立非執行董事的委任函，為期三年，自2018年4月18日起生效，惟須根據本公司組織章程細則的規定於本公司股東周年大會上至少每三年輪席退任並獲重選一次。根據其委任函，孟女士將有權收取年度董事酬金216,000港元，金額乃由董事會參照其經驗及資格、其於本集團的職責及責任、行業酬金水平及當時市況予以釐定。本公司與孟女士訂立的執行董事服務合約將在雙方同意下終止，自2018年4月18日起生效。

除上文所披露者外，並無有關孟女士調任的事宜需本公司股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料須按照聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命  
祈福生活服務控股有限公司  
執行董事  
孫偉剛

香港，2018年4月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孟麗紅女士、孫偉剛先生、梁昭坤先生及梁玉華女士；非執行董事劉興先生；以及獨立非執行董事羅君美女士、何湛先生及麥炳良先生(又名麥華章先生)。