

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)

執行董事辭任及委任及 首席財務官變更

董事會宣佈：

- (1) 何淑媚女士將獲委任為執行董事，自2018年12月1日起生效；及
- (2) 梁昭坤先生將辭任執行董事，並將不再擔任首席財務官職務，而余定謙先生將獲委任為首席財務官，自2018年12月3日起生效。

執行董事委任

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」)宣佈，何淑媚女士(「何女士」)將獲委任為本公司執行董事，自2018年12月1日起生效。

何女士的簡歷詳情載列如下：

何女士，51歲，為受彭磷基先生(董事會主席、首席執行官兼執行董事孟麗紅女士的配偶)控制(或其已發行股本的30%或以上由彭磷基先生擁有)的該等公司(「私人集團」)的市場推廣總監。何女士主要負責領導及管理私人集團整體業務分部的市場推廣事宜。何女士於1994年加入私人集團擔任市場推廣助理，並自2000年起成為市場推廣經理，負責管理整體市場推廣事宜。於2006年，何女士晉升為市場推廣總監。

何女士於1988年在沙田工業學院獲取設計(包裝及廣告)文憑，並於1993年在香港理工大學獲取市場推廣及銷售管理高級證書。

何女士將積極參與本集團業務和發展，專門負責本集團業務的市場推廣事宜。

基於上述委任，何女士與本公司已訂立執行董事的服務合約，自2018年12月1日起為期三年，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。根據其服務合約，何女士將有權收取(a)就提供服務合約所載服務的年薪480,240港元；及(b)(除薪金以外)出任本公司董事一職的年費216,000港元，金額乃由董事會薪酬委員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。

除本公告所披露者外，於本公告日期，何女士並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年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)與本公司任何其他董事、高級管理層，或主要或控股股東有任何關係(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))。

於本公告日期，何女士並無擁有本公司或其相聯法團(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。

董事會熱烈歡迎何女士加入董事會。

執行董事辭任及首席財務官變更

董事會宣佈，梁昭坤先生(「**梁先生**」)已因處理其他個人及業務承諾提出辭任本公司執行董事及首席財務官(「**首席財務官**」)。本公司與梁先生訂立的執行董事服務合約將在雙方同意下終止，自2018年12月3日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會對梁先生於在任期間為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

基於梁先生辭任首席財務官，董事會進一步宣佈，余定謙先生(「余先生」)已獲委任為首席財務官，自2018年12月3日起生效。

余先生的簡歷詳情載列如下：

余先生，33歲，自2016年1月6日起一直為本公司的公司秘書，負責本集團公司秘書事務。余先生於2009年4月獲南澳大學頒授商學士學位。彼為澳洲會計師公會、英國特許管理會計師公會、香港會計師公會及香港商界會計師協會會員。

余先生在2009年3月加入霍志球會計師事務所，任職初級審計員，並於2010年12月以高級審計員職級離職。余先生在2011年1月加入香港立信德豪會計師事務所(全球會計網絡BDO International Limited在香港的成員事務所)，任職審計員，並於2014年1月以高級審計員職級離職。緊接加入本集團之前，余先生自2014年1月至2014年7月在主要從事提供綜合金融服務並於聯交所上市的公司匯聯金融服務控股有限公司(股份代號：8030)出任副首席財務官。

余先生於2014年7月加入私人集團擔任財務經理。彼於2015年2月加入本集團，並一直負責本集團的公司秘書事務。

董事會熱烈歡迎余先生擔任新職務。

除上文所披露者外，並無有關何女士獲委任及梁先生辭任執行董事與余先生獲委任為首席財務官的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料須按照上市規則第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
主席兼首席執行官
孟麗紅

香港，2018年11月30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、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)。