

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。



## COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO., LIMITED

### 彩生活服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1778)

### 董事變更

董事會宣佈，自2019年12月3日起：

- (1) 唐學斌先生已調任為本公司非執行董事及彼亦已辭任首席執行官，且同時將不再擔任本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員，惟將繼續擔任本公司副董事長；
- (2) 執行董事陳新禹先生獲委任為本公司薪酬委員會成員；及
- (3) 黃瑋先生獲委任為首席執行官及本公司提名委員會成員。

彩生活服務集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈本公司管理層之變動如下：

## 董事調任及首席執行官辭任

唐學斌先生（「唐先生」）已由本公司執行董事調任為本公司非執行董事。唐先生亦已辭任首席執行官（「首席執行官」），以投入更多時間處理其他業務。唐先生同時亦將不再擔任本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員。唐先生將繼續擔任本公司副董事長。所有變動均將自2019年12月3日起生效。唐先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼調任為非執行董事及辭任首席執行官之事宜須敦請本公司股東垂注。

唐先生，51歲，於2012年10月30日獲委任為董事及於2014年6月11日調任為執行董事。唐先生擔任本集團行政總裁及於2019年9月19日獲委任為首席執行官。唐先生於2002年加入本集團，負責本集團的營運及管理。唐先生亦出任本集團多家附屬公司的總經理。唐先生於物業管理方面積逾20年經驗。在加入本集團前，彼於1997年至2001年任職於中海物業管理有限公司（該公司主要從事物業管理），其離職前的職位為副總經理，主要負責管理工程部門。唐先生於1993年7月取得同濟大學工業電氣自動化學士學位、於2010年9月取得中歐國際工商學院行政工商管理碩士學位（「EMBA學位」）及於2012年6月取得長江商學院高層管理教育課程證書。

唐先生已與本公司訂立服務合約，自2017年6月11日起生效並將於2020年6月10日屆滿，除非該合約於該日期前被終止。彼須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。任何一方可透過向另一方發出三個月書面通知終止服務合約。唐先生可收取董事袍金每年人民幣420,000元及董事會釐定之酌情花紅，此乃由董事會經參考其職務及職責以及現行市價後釐定。

於本公告日期，(1)唐先生於蔚成有限公司（「蔚成」）的43.34%股份中擁有權益，而蔚成則全資擁有Splendid Fortune Enterprise Limited（「Splendid Fortune」）。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，唐先生被視為於Splendid Fortune持有的218,001,477股本公司股份中擁有權益；(2)根據花樣年與Splendid Fortune所訂立日期為2015年6月29日的一致行動人士協議（「一致行動人士協議」），就證券及期貨條例第XV部而言，花樣年與Splendid Fortune各自被視為於彼此各自擁有權益的本公司股份中擁有權益。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，唐先生亦被視為於花樣年擁有權益的503,956,782股本公司股份中擁有權益；(3)唐先生持有1,598,940份購股權，可認購1,598,940股本公司股份；及(4)本公司450,000股股份由唐先生的配偶戴明磊女士實益擁有。

除上文所披露者外，唐先生在過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司之董事，或與本公司任何董事、高級管理人員或任何主要或控股股東有任何關係。除所披露者外，唐先生並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。唐先生並無參與任何上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之事宜，且概無有關彼調任為非執行董事及辭任首席執行官之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

#### 委任薪酬委員會成員

董事會宣佈，執行董事陳新禹先生（「陳先生」）獲委任為本公司薪酬委員會成員。

陳先生，51歲，為本公司執行董事。陳先生為花樣年控股集團有限公司（「花樣年」，一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1777）之執行董事。花樣年為本公司控股股東。陳先生現亦為花樣年首席財務官，負責其資本運作規劃管理、上市公司投資者關係及信息披露管理相關業務。

加入本集團之前，陳先生於2015至2019年在碧桂園控股有限公司擔任金融部副總經理，此前，陳先生曾在中海親頤養老服務有限公司擔任投資總監；及後於美國Seagate Global Advisors LLC., Redondon Beach擔任分析師及於Godesk LLC., Elsegando擔任債券交易組合經理，並曾於中國建築集團有限公司一局擔任財務資金處處長。陳先生本科畢業於石家莊鐵道學院的財務會計，並持有西安交通大學企業財務碩士學位及芝加哥University of Illinois工商管理碩士學位。陳先生於投資、資本市場及企業融資相關活動擁有近30年的經驗。

本公司已與陳先生訂立為期三年之服務合約，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。陳先生將收取董事袍金每年人民幣240,000元，此乃由董事會經參考其職務及職責以及現行市價後釐定。

除所披露者外，陳先生目前以及在過去三年內均無擔任任何其他公眾上市公司的任何董事職位。陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦無於本公司任何證券中擁有證券及期貨條例第XV部所介定之任何權益。

陳先生並無參與任何上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之事宜，且概無有關委任彼為薪酬委員會成員之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

### 委任首席執行官

董事會宣佈，自2019年12月3日起委任黃璋先生（「黃先生」）為本公司首席執行官及本公司提名委員會成員。

黃瑋先生，49歲，於2018年7月20日獲委任為本公司執行董事，並於2019年9月19日獲委任為本公司行政總裁。黃先生於2015年2月加入本集團，負責本集團深圳市開元國際物業管理有限公司（該公司主要從事物業管理）的管理及運營，擔任總經理。黃先生於物業管理方面擁有逾20年經驗。在加入本集團前，彼於1992年7月至1997年11月歷任中國海外建築（深圳）有限公司工程師及經理。於1998年9月至2002年1月，彼歷任中海物業管理有限公司的董事及總工程師，主要負責物業發展項目的管理及營運。於2002年1月至2015年2月，彼歷任深圳市開元國際物業管理有限公司董事、副總經理及總經理，主要負責公司的管理及營運。黃先生於1988年7月至1992年7月就讀中國同濟大學土木工程系。彼於1998年8月取得工程師證書。

本公司與黃先生訂立為期三年之服務合約，自2018年7月20日起生效並將於2021年7月19日屆滿，除非該合約於該日期前被終止。彼須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。任何一方可透過向另一方發出三個月書面通知終止服務合約。黃先生可收取酬金每年人民幣84,000元及董事會釐定之酌情花紅。黃先生之酬金乃由董事會經參考其職務及職責以及現行市價後釐定。

於本公告日期，黃先生持有50,000份購股權，可認購50,000股本公司股份。黃先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。除所披露者外，黃先生並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。黃先生並無於過往三年於任何香港或海外上市公司擔任董事職務。黃先生並無參與任何上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之事宜，且概無有關委任彼為首席執行官之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命

**Colour Life Services Group Co., Limited**

彩生活服務集團有限公司

主席

潘軍

香港，2019年12月3日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事潘軍先生、陳新禹先生及黃璋先生；非執行董事唐學斌先生及周鴻禕先生；以及獨立非執行董事譚振雄先生、廖建文博士及許新民先生。