

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。

Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. **鑫苑物業服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1895)

獨立非執行董事 辭任及委任及 董事會委員會成員變更

辭任獨立非執行董事及審核委員會成員

鑫苑物業服務集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)僅此宣佈，付少軍先生(「付先生」)因擬投入更多時間於彼之其他業務，已辭任獨立非執行董事職務，自2022年4月13日生效。於付先生辭任獨立非執行董事後，付先生亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。

付先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向付先生就其於服務任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，申元慶先生(「申先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2022年4月13日生效。

申先生的履歷詳情如下：

申元慶先生，57歲，於加利福尼亞大學獲得電腦科學碩士學位。申先生擁有5年中國互聯網公司及23年跨國公司工作經驗。

申先生現時擔任世紀互聯集團(一間於納斯達克上市的公司，股票代碼：VNET)之行政總裁及互聯科技集團(世紀互聯集團之全資附屬公司)之執行董事長。自2017年9月至2020年1月，申先生擔任京東雲(中國最大的線上零售商京東旗下的雲事業部)之總裁。申先生曾於微軟公司擔任多個高級職務。

自2012年9月至2018年3月，申先生擔任浪潮國際有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：596)之非執行董事。自2018年1月至2020年1月及自2016年1月至2021年7月，申先生亦分別擔任金蝶國際軟件集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：0268)及浙大網新科技股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600797)之獨立董事。申先生現時擔任鑫苑地產控股有限公司(一間於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：XIN)之獨立非執行董事。

申先生已與本公司訂立委任函，自2022年4月13日起計初步為期三年。委任函可由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。根據本公司的組織章程細則，申先生將任職至本公司於其獲委任後的下一屆股東大會為止，並須於有關股東大會上接受重選。申先生有權收取每年120,000港元的董事袍金。有關袍金乃由董事會經本公司薪酬委員會建議，參考其背景、經驗、資歷、職務及作為獨立非執行董事在本公司的職責而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，申先生概無(i)於本公司或其附屬公司持有其他職位；(ii)於過去三年於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擔任任何董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)擁有任何關係；(iv)於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；及(v)擔任任何其他重大職務及持有任何其他專業資格。

除上文所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段披露的資料，亦概無有關申先生的委任的其他事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
鑫苑物業服務集團有限公司
主席兼非執行董事
張勇

香港，2022年4月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事王研博女士；非執行董事張勇先生及楊玉岩女士；獨立非執行董事羅輯先生、李軼梵先生及申元慶先生。