

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lushang Life Services Co., Ltd.

魯商生活服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2376)

建議變更董事

本公告由魯商生活服務股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「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(2)條而作出。

董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張鐵波先生(「張先生」)已辭任執行董事，自應屆2022年本公司第二次股東特別大會(「股東特別大會」)結束起生效。於辭任後，張先生將以本公司全資附屬公司山東省魯商建築設計有限公司的總經理的身份繼續服務本集團。張先生於本集團的職位變更將令彼有更多時間專注於管理本集團的建築設計業務。

張先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且並無與彼辭任有關的其他事宜需提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝張先生對本公司作出寶貴貢獻。

建議委任董事

董事會欣然宣佈於其在2022年11月10日舉行的會議期間，其已議決提名羅曄女士（「羅女士」）作為首屆董事會非執行董事的人選。根據相關法律、法規、監管規則及本公司章程（「章程」）所規定，建議委任羅女士須待股東於股東大會上批准，方可作實。相關普通決議案將於股東特別大會上提呈，以供股東考慮及批准。

羅女士的履歷詳情如下：

羅曄女士，35歲，於2015年4月至2016年8月擔任山東省經濟開發投資公司基金業務部職員、於2016年8月至2018年7月擔任山東省財金投資集團有限公司資本運營部業務經理、於2018年7月至2020年11月擔任山東省新動能基金管理有限公司投融資部部門經理。自2020年11月起，羅女士一直擔任山東省新動能投資管理有限公司副總經理。

羅女士於2008年7月自山東大學取得金融數學與金融工程學士學位、於2009年12月自英國拉夫堡大學(Loughborough University)取得金融數學碩士學位及於2014年12月自英國拉夫堡大學取得數學科學博士學位。

經考慮多元化角度(包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性及知識)後，董事會信納羅女士具備切合出任非執行董事的特質、誠信及經驗。

羅女士的任期將自股東特別大會批准日期起計至首屆董事會任期屆滿為止。羅女士將根據組織章程細則於任期屆滿後合資格重選連任。本公司將於獲股東特別大會批准後與羅女士訂立一項為期三年的委任函。羅女士將不會就擔任非執行董事收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，羅女士與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，而於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，羅女士並無或並無被視為於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例XV部）。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉任何其他有關建議委任羅女士的事宜須提請股東垂注，且並無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

一份載有（其中包括）建議委任羅女士的詳情連同股東特別大會通告之通函將於適時寄發予股東。

承董事會命
魯商生活服務股份有限公司
董事長兼執行董事
包松先生

香港，2022年11月10日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事包松先生、執行董事王忠武先生、張鐵波先生、邵萌先生及楊雲龍先生；非執行董事李璐女士；以及獨立非執行董事梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。