

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)

監事變更

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。

監事辭任

本公司監事會(「監事會」)謹此宣佈，王品女士(「王女士」)已辭任本公司會計師及職工代表監事(「監事」)，自2023年2月27日起生效，以傾注更多時間於其他業務活動。

王女士已確認，彼與本公司及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會並無意見分歧，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。

監事會謹藉此機會感謝王女士對本公司作出寶貴貢獻。

建議委任監事

經本公司於2023年2月27日舉行之職工代表大會選舉，潘萌女士（「潘女士」）獲選舉為職工代表監事，自2023年2月27日起生效。

潘女士之履歷詳情如下：

潘萌女士，34歲，於2023年2月27日獲委任為職工代表監事。彼主要負責監督董事會及本集團高級管理人員。潘女士於2010年加入本集團。於2010年8月至2015年4月，彼擔任本公司御龍灣項目客服管理部總監，主要負責項目客戶關係管理及物業費管理。於2015年4月至2018年4月，潘女士先後擔任本公司魯商廣場項目服務中心項目經理及本公司銀座花園項目服務中心項目經理。於2018年4月至2021年10月，潘女士擔任本公司行政及人力資源部總監，且自2021年11月起，彼擔任本公司人力資源中心總監。潘女士於2016年1月修畢山東師範大學工商管理本科課程。

除上文所披露者外，於本公告日期，潘女士與任何董事、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，潘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，本公司並不知悉任何其他有關建議委任潘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。

潘女士的任期自2023年2月27日舉行之職工代表大會結束時起至第一屆監事會屆滿為止。本公司將與潘女士訂立一份服務合同，以及潘女士將無權就擔任職工代表監事獲得任何薪酬。

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
王忠武

香港，2023年2月27日

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