

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，楊雲龍先生(「楊先生」)已辭任執行董事，自應屆本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束起生效，以令彼可投放更多時間專注於其他事務。

楊先生已確認，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楊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2023年6月1日舉行的會議期間，其已議決提名李涵女士（「李女士」）作為首屆董事會非執行董事的人選。根據相關法律、法規、監管規則及本公司組織章程細則（「章程」）所規定，建議委任李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週年大會上提呈，以供股東考慮及批准。

李女士的履歷詳情如下：

李涵女士，38歲，自2006年7月起於本公司控股股東山東省商業集團有限公司（「山東商業」），連同其附屬公司（統稱「山東商業集團」）擔任多個職位，包括於2006年7月至2008年3月擔任東營銀座房地產有限公司財務部會計師、於2008年3月至2010年9月擔任青島魯商地產有限公司財務部副經理，以及於2010年9月至2010年11月擔任魯商置業股份有限公司財務管理部副科長。於2010年11月至2014年5月，李女士先後擔任濟南金藝林房地產開發有限公司副經理及經理。於2014年5月至2016年1月，彼擔任山東省魯商置業有限公司財務部科長。於2016年1月至2018年2月，李女士獲調職至山東商業財務管理部，彼隨後於2018年3月至2020年6月擔任經理、於2020年7月至2023年3月擔任高級經理，並於2023年3月至今擔任部長助理。

李女士於2006年7月自山東財經大學取得管理學學士學位，並於2013年12月自山東大學取得工程學碩士學位。彼於2019年8月獲山東省會計專業資格高級評審委員會評定為高級會計師。

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，董事會信納李女士具備切合出任非執行董事的特質、誠信及經驗。

李女士的任期將自股東週年大會批准日期起計至首屆董事會任期屆滿為止。李女士將根據章程於任期屆滿後合資格重選連任。本公司將於獲股東週年大會批准後與李女士訂立一項為期三年的服務合約。根據該服務合約，李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，李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，李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李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。

有關建議委任李女士的詳情，請參閱本公司日期為2023年6月1日的通函（「該通函」）。本公司亦謹此澄清該通函第8頁所提述有關建議委任李女士的公告指本公告。

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
王忠武先生

中國，濟南，2023年6月1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。