

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。



祈福生活服務
CLIFFORD MODERN LIVING

CLIFFORD MODERN LIVING HOLDINGS LIMITED

祈福生活服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3686)

**董事調任；及
審核委員會成員變更**

董事會宣佈：

- (1) 梁玉華女士將由本公司執行董事調任為非執行董事，並將不再擔任本集團首席營運官；及
- (2) 劉興先生將由本公司非執行董事調任為執行董事，並將不再擔任審核委員會成員。

自2021年1月1日起生效。

董事調任

祈福生活服務控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，以下自2021年1月1日起生效：(i)梁玉華女士(「梁女士」)將由執行董事調任為非執行董事，而梁女士亦將不再擔任本集團首席營運官；及(ii)劉興先生(「劉先生」)將由非執行董事調任為執行董事。

梁女士的簡歷詳情載列如下：

梁女士，55歲，自2016年1月至2020年12月為執行董事兼本集團首席營運官。梁女士於2010年3月至2012年4月加入本集團，彼其後出任廣州市祈福貿易有限公司零售部總經理，負責管理整體業務營運。彼自2012年4月至2020年12月為本集團首席營運官，負責監督整體業務營運及管理。

梁女士於2014年12月獲仲愷農業工程學院繼續教育學院頒授行政管理專業文憑。

加入本集團之前，梁女士受聘於集團公司(「私人集團」)，其中30%或以上的已發行股本由本公司執行董事兼本集團首席執行官孟麗紅女士的配偶控制或擁有。梁女士於1992年6月至1998年6月在廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司俱樂部任職經理，該公司為從事房地產發展的私人集團的成員公司，而彼亦於1998年7月至2010年2月在廣州市番禺祈福新邨渡假俱樂部有限公司任職經理，該公司為從事提供渡假及康樂設施的公司。

基於梁女士調任，梁女士與本公司已訂立非執行董事的委任函，自2021年1月1日開始至2022年10月31日屆滿，為期超過一年，惟須根據本公司組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上至少每三年輪席退任並獲重選一次。根據其委任函，梁女士將有權收取董事袍金每年216,000港元，金額乃由董事會參照梁女士的經驗及資格、其於本集團的職責及責任、行業酬金水平及當時市況予以釐定。

劉先生的簡歷詳情載列如下：

劉先生，57歲，自2016年1月至2020年12月為非執行董事，直至2020年12月為董事會審核委員會(「審核委員會」)成員。劉先生於1986年7月獲授當時的中南政法學院(現稱中南財經政法大學)的法律學士學位。於1991年4月，劉先生獲湖北省咸寧地區行政公署發出中華人民共和國專職律師資格證明書。目前，彼為非執業律師。

劉先生現任中國人民政治協商會議第十二屆及第十三屆廣州市委員會委員，自2012年9月成為廣州市中級人民法院司法監督員。劉先生亦擔任廣東省地產商會執行會長。

於1986年7月，劉先生開始於湖北省咸寧地區司法局任職，自1988年8月至1995年8月為湖北省咸寧地區司法局諮詢部的專職律師。劉先生於1995年8月成立湖北省海舟律師事務所，直至1999年2月於該律師事務所擔任主任律師一職。

自2000年7月起，劉先生一直受僱於廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司，並擔任不同職務，其中包括自2000年7月起擔任內部法律專員，以及自2002年1月起擔任法律部法律經理。於2010年9月，劉先生獲提拔為廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司的法律總監，負責監督法律部，就商業談判提供法律意見，以及草擬合約及其他相關法律文件。

基於劉先生調任，劉先生與本公司已訂立執行董事的服務合約，自2021年1月1日開始至2022年10月31日屆滿，為期超過一年，惟須根據本公司組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上至少每三年輪席退任並獲重選一次。根據其服務合約，劉先生將有權收取董事袍金每年216,000港元，金額乃由董事會參照劉先生的經驗及資格、其於本集團的職責及責任、行業酬金水平及當時市況予以釐定。

於本公告日期，梁女士及劉先生各自分別擁有本公司根據本公司於2016年10月21日採納的購股權計劃授出的購股權涉及的2,500,000股相關股份之權益。除上述者外，梁女士及劉先生均無擁有及被視為擁有本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份之權益。

除上文所披露者外，梁女士及劉先生各自確認(i)彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或本公司控股股東亦無任何關係(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))；(ii)於本公告日期，彼等並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iii)彼等過去三年亦無擔任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之任何董事職務或其他重大的委任及專業資格。

除上文所披露者外，並無有關梁女士及劉先生調任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料須按照聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

審核委員會成員變更

董事會亦宣佈，劉先生(將調任為執行董事)自其調任生效後將不再擔任審核委員會成員。

承董事會命
祈福生活服務控股有限公司
主席兼首席執行官
孟麗紅

香港，2020年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孟麗紅女士、梁玉華女士及何淑媚女士；非執行董事劉興先生；以及獨立非執行董事羅君美女士、何湛先生及麥炳良先生(又名麥華章先生)。