

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

- (1)委任非執行董事、董事會主席、
提名委員會主席及薪酬委員會成員**
- (2)重新遵守上市規則第3.27A條及薪酬委員會職權範圍
及**
- (3)變更股東週年大會日期及
暫停辦理股份過戶登記期間**

- (1) 委任非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員**

茲提述本公司日期為2026年3月19日及2026年4月10日的公告（「該等公告」），內容有關(i)董事辭任及未能遵守上市規則及薪酬委員會職權範圍；及(ii)委任林志峰先生為上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表，重新遵守上市規則第3.05條及持續未能遵守上市規則第3.27A條及薪酬委員會職權範圍。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，黃月平女士（「黃女士」）已獲委任為非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2026年6月5日起生效。

黃女士的履歷詳情：

黃月平女士，59歲，於財務管理及物業管理方面擁有逾17年經驗。彼於2003年1月加入本集團，並曾於本集團擔任多個職位。

於2003年1月至2008年8月期間，彼於深圳市花樣年物業管理有限公司的財務部擔任會計主管及財務經理。於2008年9月至2013年1月期間，彼於本集團當時的附屬公司深圳市彩生活物業管理有限公司的財務部擔任財務總監。於2013年1月至2020年8月期間，彼分別擔任深圳市彩生活物業管理有限公司預算部總監及審計部總監。黃女士在本集團服務逾17年後，於2020年8月在本集團退任，憑藉其先前於本集團服務逾17年的任期對本集團的業務及事務具有豐富經驗。

黃女士於1988年7月取得湖南大學工業衛生工程專業（大專），其後於2004年7月取得國家開放大學（前稱中央廣播電視大學）會計學專業本科學歷。黃女士於1994年10月取得中華人民共和國會計師專業資格。

黃女士為本公司全資附屬公司深圳市美易家商務服務集團股份有限公司董事會主席李自強先生的配偶。

於本公告日期，黃女士在過去三年並無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

黃女士已與本公司訂立委任函，自2026年6月5日起為期三年。根據本公司第二份經修訂及重訂組織章程細則（「**章程細則**」），黃女士的任期直至本公司首屆股東週年大會為止，並將於大會上由本公司股東（「**股東**」）重選連任。黃女士將收取年度薪酬人民幣360,000元，乃經參考其資歷、於本公司承擔的職務及職責水平以及現行市況而釐定。

除上文披露者外及於本公告日期，黃女士(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係；(ii)並無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而須根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部予以披露；及(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外及於本公告日期，概無有關黃女士的其他資料須提請本公司證券持有人垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會亦欣然宣佈，Brock Louis Silvers先生（「**Silvers先生**」）將獲委任為非執行董事，自重組生效日期（未必會於股東週年大會日期前進行，定義見本公司日期為2026年4月29日的通函）起生效。於本公告日期，委任Silvers先生一事尚未生效。

Silvers先生的履歷詳情：

Brock Louis Silvers先生，62歲，目前擔任包括摩根士丹利亞洲在內的多間新興市場投資公司的不良資產投資管理高級主管。此前，Silvers先生曾於2019年至2020年擔任Adamas Asset Management的董事總經理及首席投資官，於2006年至2018年擔任開源資本的創始人及首席投資官，於1995年至2001年擔任Power Pacific Company的聯合創始人及董事總經理，於1994年至1995年擔任Special Assets Ltd.的投資組合經理，並於1987年至1994年擔任Equity Group Investments的董事總經理。

Silvers先生目前受摩根士丹利亞洲委任，擔任辰偉中德醫療集團旗下多間實體的主席。於2020年12月，Silvers先生受摩根士丹利亞洲委託，負責兆恒集團的相關事宜。兆恒集團當時的主要資產包括其在中國的水力發電資產組合。根據其職責，Silvers先生獲委任為兆恒集團旗下多間實體的主席或董事，包括擔任兆恒水電控股有限公司（於開曼群島註冊成立）的主席，以及兆恒(BVI)有限公司（於英屬維爾京群島註冊成立）及兆恒水電（香港）有限公司（於香港註冊成立）各自的董事。

兆恒集團長期被捲入與關聯方交易及股權認沽期權有關糾紛，涉及針對兆恒集團及其創始人的索賠總額達人民幣13.32億元，最終導致兆恒集團旗下實體申請破產。

兆恒水電(香港)有限公司(一間投資控股實體)於2021年5月進行強制清算。兆恒水電控股有限公司(一間投資控股實體)於2021年7月進入自願清算程序。兆恒(BVI)有限公司(另一間投資控股實體)於2022年1月進入強制清算程序。於本公告日期,引發兆恒集團清算程序的相關爭議均已得到友好解決,而兆恒水電(香港)有限公司、兆恒水電控股有限公司及兆恒(BVI)有限公司正等待最終清算。

Silvers先生亦曾於2012年至2013年擔任景瑞控股有限公司(聯交所股份代號:1862)於其首次公開發售前的董事,於2010年至2011年擔任中國能源有限公司(美國場外交易代號:CHGY)於其首次公開發售前的董事,於2011年擔任中國清潔能源股份有限公司(美國納斯達克代號:SCEI)於其首次公開發售前的董事,於2005年至2006年擔任Envirofit International於其首次公開發售前的董事,於1996年至1998年擔任石家莊永泰熱電合資公司於其首次公開發售前的董事,並於1994年擔任RARE Partners於其首次公開發售前的董事。

Silvers先生於1985年獲得哥倫比亞大學亞洲研究學士學位,於1993年獲得賓夕法尼亞大學約瑟夫·H·勞德管理與國際研究學院國際研究(中國)碩士學位,並於1993年獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。彼亦於2002年至2005年在夏威夷大學攻讀中國語言文學博士學位。彼亦為香港董事學會及新加坡董事協會的會員。

Silvers先生將與本公司訂立委任函,為期兩年,惟須待與Silvers先生協定的委任文件簽立後,方可作實。Silvers先生的任期直至其獲委任後本公司的首屆股東週年大會為止,屆時將符合資格膺選連任。此後,Silvers先生須根據章程細則,於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據其委任函,Silvers先生有權獲得每年150,000港元的董事酬金,乃由董事會參照其於本公司所承擔的職務及職責及現行市況釐定。

除本公告所披露者外及於本公告日期，Silvers先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)在過去三年內並未在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何關聯公司的股份、相關股份或債權證中持有任何權益或淡倉，其須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

除本公告所披露者外及於本公告日期，概無有關委任Silvers先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關上述委任的事宜提請聯交所及本公司股東垂注。

(2) 重新遵守上市規則第3.27A條及薪酬委員會職權範圍

於黃女士自2026年6月5日起獲委任為董事會主席及提名委員會主席後，提名委員會由黃月平女士(主席)、馬有恒先生及梁耀祖先生組成。董事會認為，本公司已重新遵守上市規則第3.27A條，其規定發行人須成立由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席的提名委員會。

於黃女士自2026年6月5日起獲委任為薪酬委員會成員後，薪酬委員會由郭少牧先生(主席)、馬有恒先生及黃月平女士組成。董事會認為，本公司已重新遵守薪酬委員會職權範圍項下的最低成員人數規定。

董事會謹此熱烈歡迎黃女士及Silvers先生各自履新。

(3) 變更股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間

茲亦提述(i)本公司日期為2026年3月27日的年度業績公告；(ii)本公司日期為2026年4月24日的公告(「股東週年大會變更公告」)；及(iii)日期為2026年5月15日的通函(「通函」)、股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及代表委任表格。

為優先調配並集中資源就履行重組條件及為準備重組生效日期相關的工作，董事會宣佈，變更股東週年大會公告、通函及通告所載原定於2026年6月16日(星期二)舉行的股東週年大會，現將改期至2026年6月29日(星期一)上午10時正。股東週年大會的地點將維持不變，並將於中國深圳市福田區泰然七路1號博今商務中心A座5樓博今社創想中心舉行。

根據章程細則第83(3)條，黃女士及Silvers先生各自的任期僅直至其獲委任後的首次股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。為免生疑問，倘重組生效日期(因此亦是Silvers先生的委任生效日期)於股東週年大會前並無發生，則有關重選Silvers先生的決議案將被撤銷，且於股東週年大會上將不會要求股東就該決議案進行投票。

鑒於股東週年大會日期有所變更，為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於2026年6月24日（星期三）至2026年6月29日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，謹此提醒股東務必確保所有填妥之過戶文件連同相關股票須不遲於2026年6月23日（星期二）下午4時30分送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。釐定股東是否符合資格出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為2026年6月29日（星期一）。

本公司將根據上市規則及章程細則，適時向股東寄發一份補充通函，當中載有（其中包括）建議重選黃女士及Silvers先生的詳情，連同股東週年大會的補充通知及第二份代表委任表格。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
執行董事
林志鋒

香港，2026年6月5日

於本公告日期，本公司執行董事為林志鋒先生及Timothy David Gildner先生；本公司非執行董事為曾寶寶小姐、蘇波宇先生及黃月平女士；及本公司獨立非執行董事為梁耀祖先生、郭少牧先生及馬有恒先生。