

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。



E-Star Commercial Management Company Limited

星盛商業管理股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6668)

(1) 變更董事；及 (2) 變更董事會委員會成員

本公告由星盛商業管理股份有限公司(「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)條刊發。

變更董事及變更董事會委員會成員

董事及行政總裁辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈(i)郭立民先生(「郭先生」)已辭任非執行董事；(ii)陶慕明先生(「陶先生」)已辭任執行董事及本公司行政總裁(「行政總裁」)；及(iii)文藝女士(「文女士」)已辭任執行董事，辭任乃因彼等欲退休及投放更多時間於私人事務，均自2023年4月14日起生效。郭先生辭任後將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員。

郭先生、陶先生及文女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜需提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會就郭先生、陶先生及文女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

公司將物色適當人選以填補行政總裁辭任之空缺，並適時另行刊發公告。

委任董事

董事會欣然宣佈，(i)劉軍先生(「劉先生」)已獲委任為非執行董事、審核委員會成員以及薪酬委員會成員；及(ii)李莉女士(「李女士」)已獲委任為執行董事，均自2023年4月14日起生效。

劉先生及李女士之履歷詳情載述如下：

劉軍先生，49歲，於2021年2月加入本公司控股股東全資附屬公司星河控股集團有限公司(「星河控股」)，現為總裁助理兼首席財務官。加入星河控股前，彼於1994年7月至1997年6月期間擔任中國建築工程總公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601668)的會計主管，於1997年6月至2016年9月期間受聘於中國海外集團有限公司及其關聯公司，最後的職位是於2015年12月至2016年9月期間擔任中國海外宏洋集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：0081)的執行董事及助理總裁。於2016年10月至2019年7月期間擔任前海人壽保險股份有限公司副總裁，於2019年7月至2020年3月期間擔任榮盛房地產發展股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002146)副總裁，於2020年3月至2021年2月期間擔任實地地產集團有限公司副總裁。

劉先生於1994年自江西財經大學取得會計學學士學位，並於2011年自瑞士維多利亞大學取得商業管理碩士學位，並於2008年11月獲得中國建築認可的高級會計師資格。

劉先生與本公司就其獲委任為非執行董事一事訂立委聘函，任期由2023年4月14日起計，為期3年。根據委聘函，彼無權收取任何董事袍金或其他薪酬。

根據本公司組織章程細則，劉先生將任職至其獲委任後第一屆本公司股東週年大會，並將有資格於會上重選連任，其後須每三年最少輪值告退一次。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)並無於本集團之任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無且未曾於過去三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)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)並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

劉先生已確認，並無有關彼獲委任之其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予披露，亦無其他有關彼獲委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

李莉女士，46歲，於2022年5月加入本集團，現為本公司及本公司間接全資附屬子公司深圳市星河商置集團有限公司的總裁助理，主要分管招商中心及營運管理中心。加入本集團前，彼於1999年7月至2001年7月期間擔任深圳友誼商廈有限公司的人力主管，於2001年7月至2003年6月期間擔任美國總統輪船公司的客服主管，並於2003年6月至2021年10月期間受聘於茂業國際控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：00848.HK）及其關聯公司最後職位是總裁助理，主要負責商業項目的運營及管理。於2016年7月至2018年7月期間擔任茂業商業股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600828）的董事。

李女士於1999年6月自南開大學取得國際經濟及貿易學士學位，於2017年11月自中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位，並於2017年9月獲上海證券交易所頒發董事會秘書資格證書。

李女士與本公司就其獲委任為執行董事一事訂立服務合約，任期由2023年4月14日起計，為期3年。根據服務合約，彼無權就其擔任執行董事一事獲取任何董事袍金或其他薪酬，唯有權就其於本集團擔任的其他上述職位收取年度固定酬金人民幣1,100,000元及酌情花紅（有關金額乃參照本集團的經營業績及彼的表現釐定）。李女士的固定酬金乃根據薪酬委員會經參考現行市況、其職位與職責及本公司的薪酬政策後作出的推薦建議而釐定，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

根據本公司組織章程細則，李女士將任職至其獲委任後第一屆本公司股東週年大會，並將有資格於會上重選連任，其後須每三年最少輪值告退一次。

除上文所披露者外，於本公告日期，李女士(i)並無於本集團之任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無且未曾於過去三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)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)並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

李女士已確認，並無有關彼獲委任之其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予披露，亦無其他有關彼獲委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生及李女士加入董事會。

承董事會命
星盛商業管理股份有限公司
主席
黃德林

香港，2023年4月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃德林先生及李莉女士；非執行董事黃德安先生及劉軍先生；以及獨立非執行董事張禮卿先生、郭增利先生及謝日康先生。