

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

## **Xingye Wulian Service Group Co. Ltd.**

### **興業物聯服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9916)

#### **董事委員會組成變動**

興業物聯服務集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會薪酬委員會及提名委員會的組成變動(「變動」)如下：

1. 董事會非執行董事張惠琪女士(「張女士」)已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年六月二十七日起生效。
2. 執行董事兼提名委員會主席裘明先生已獲委任為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，並辭任提名委員會主席，自二零二五年六月二十七日起生效。
3. 獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員周勝先生已辭任薪酬委員會主席，並獲委任為提名委員會主席，自二零二五年六月二十七日起生效。
4. 獨立非執行董事兼薪酬委員會成員徐春先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二五年六月二十七日起生效。

於張女士獲委任為提名委員會成員後，提名委員會(由周勝先生(提名委員會主席)、徐春先生及張女士組成)現包含一名不同性別的董事，並繼續由大多數獨立非執行董事組成。

承董事會命  
興業物聯服務集團有限公司  
主席兼執行董事  
裘明

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事裘明先生；非執行董事張惠琪女士、王金虎先生及劉振強先生；以及獨立非執行董事徐春先生、馮志東先生及周勝先生。