

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

First Service Holding Limited

第一服务控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2107)

獨立非執行董事變動 及 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自2026年9月11日起：

- 孫靜女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- 周銳女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

第一服务控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，孫靜女士(「孫女士」)已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2026年9月11日起生效，以便投放更多時間於其其他個人事務。

孫女士已確認，(i)彼概無就其辭任向本公司索取任何形式的賠償；(ii)彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝孫女士於其擔任獨立非執行董事任期內對本公司作出的貢獻。

委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，周銳女士(「周女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2026年9月11日起生效。

周女士之履歷詳情載列如下：

周銳女士，41歲，於企業融資方面擁有逾20年經驗。於2006年8月至2017年11月，周女士任職於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所，離職前擔任審計經理。於2017年12月至2018年3月，周女士於廣州富力地產股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2777)擔任財務經理，主要負責其財務及會計事宜。於2018年3月至2025年12月，周女士任職於時代鄰里控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：9928)，離職前擔任執行董事兼財務管理中心總經理，主要負責財務管理、資本運營及內部監控。自2026年1月起，周女士於廣東長正數字科技有限公司擔任項目財務總監，主要職責包括協調科技創新合規以及監督研發數字諮詢項目的整體運營和客戶服務。

周女士於2006年7月在中華人民共和國(「中國」)取得華南理工大學英語專業文學學士學位。其後，彼於2024年在中國取得中山大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2015年6月獲中國註冊會計師協會認可為中國註冊會計師。

本公司已向周女士發出委任函，固定任期為三年，自2026年9月11日起計，並須根據本公司組織章程細則(「章程細則」)於其獲委任後的本公司首屆股東週年大會上退任及膺選連任。根據章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，周女士亦須遵守於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任的規定。周女士有權收取董事袍金每年人民幣100,000元，有關袍金乃由董事會參考彼於本公司的職務及職責以及現行市況釐定。委任函須根據其條款終止。

除上文所披露者外，於本公告日期，周女士(i)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部須予披露的任何權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於其委任日期前之過去三年內並無在其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中擔任任何董事職務；及(iv)並無其他主要任命或專業資格。

周女士已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他可能影響其於獲委任時的獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，周女士(i)現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就周女士的委任向其表示熱烈歡迎。

承董事會命
第一服务控股有限公司
董事長
張鵬

香港，2026年9月11日

於本公告日期，執行董事為劉培慶先生、朱莉女士及王松先生；非執行董事為張鵬先生、龍吟先生及王子鳴先生；以及獨立非執行董事為程鵬先生、楊熙先生及周銳女士。