

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之任何損失承擔任何責任。



**泓盈集團**  
HOLLWIN

**HOLLWIN URBAN OPERATION SERVICE GROUP CO., LTD**

**泓盈城市運營服務集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2529)

- (1) 執行董事兼總經理辭任；
  - (2) 建議委任執行董事及委任總經理；
- 及
- (3) 薪酬與考核委員會組成的變動及未有遵守薪酬與考核委員會工作細則的情況

### 執行董事兼總經理辭任

泓盈城市運營服務集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，顏永翔先生(「顏先生」)因其他工作安排而辭任執行董事、本公司總經理及本公司薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)委員，自2024年10月9日起生效。

顏先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無與其辭任有關而須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注的事宜。

董事會謹藉此機會對顏先生於任職期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

## 建議委任執行董事及委任總經理

董事會欣然宣佈，根據本公司提名委員會提名及經董事會審議，陽鑫先生(「陽先生」)獲委任為本公司總經理，自2024年10月9日起生效，直至第一屆董事會結束。除委任陽先生為本公司總經理外，董事會欣然進一步宣佈陽先生已獲提名為第一屆董事會執行董事。

陽先生之履歷詳情載列如下：

**陽先生**，40歲，於2006年6月獲得中南林業科技大學工程學士學位，並於2016年6月獲得工程碩士學位。陽先生擁有逾17年的大型國有建設及項目管理經驗，擅長運營管理，具有廣闊的視野及全域觀，以及積極主動的商業思維。

2006年7月至2006年12月，陽先生擔任長沙市市政公司施工員。2006年12月至2010年12月，陽先生先後擔任長沙市代建工程建設指揮部工程部現場代表和辦公室副主任。2010年12月至2014年12月，陽先生先後擔任長沙市城投基礎設施建設項目管理有限公司辦公室員工、綜合辦副主任、綜合辦主任，該公司是本公司其中一名控股股東長沙城市發展集團有限公司(「**城發集團公司**」)的全資子公司。2014年12月至2020年3月，陽先生先後擔任城發集團公司全資子公司長沙市城市建設投資開發集團有限公司(「**城投集團**」)的工程管理部部長及辦公室主任。2019年10月至2020年3月，陽先生還擔任城發集團公司辦公室負責人。2020年3月至2020年7月，陽先生擔任城發集團公司應急管理部總經理。2020年7月至2022年3月，陽先生擔任城發集團公司全資子公司長沙市橋樑隧道養護運營有限公司總經理。2022年3月至2024年9月，陽先生擔任城發集團公司的企業管理部總經理。陽先生目前擔任兼職職務，包括城發集團公司的長沙城發研究院秘書長、城投集團董事及湖南中車智行科技有限公司副董事長。

於本公告日期，除上文所披露者外，陽先生確認(i)彼並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)彼於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東或彼等各自的聯繫人(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份、相關股份或債權證中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益及彼並無受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門或證券交易所施加的任何懲罰或監管制裁。

於本公告日期，除本公告所披露者外，概無有關建議委任陽先生為執行董事及委任為本公司總經理的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

建議委任陽先生為執行董事須經股東於本公司股東大會(「股東大會」)上以普通決議案批准。任期由股東於股東大會批准之日起至本公司下屆年度股東大會之日止。陽先生將與本公司訂立服務合約，薪酬將由董事會根據本公司的薪酬政策並參考本公司的市場地位及類似職位的市場薪酬水平來釐定。

一份載有(其中包括)建議委任陽先生為執行董事詳情之股東大會通告、代表委任表格及通函將寄發予股東。股東大會通告將另行公告。

## 薪酬與考核委員會組成的變動及未有遵守薪酬與考核委員會工作細則的情況

根據薪酬與考核委員會工作細則，薪酬與考核委員會由三名董事組成。顏先生辭任薪酬與考核委員會委員後，薪酬與考核委員會僅由兩名董事組成，故薪酬與考核委員會的成員人數低於且不再符合薪酬與考核委員會工作細則所載就組成要求的規定。陽先生於其執行董事的委任生效後，將獲委任為薪酬與考核委員會成員。

承董事會命  
泓盈城市運營服務集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
謝毅先生

中國湖南省長沙市  
2024年10月9日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事謝毅先生、段文明先生及王國賦先生；非執行董事余效先生；及獨立非執行董事陳嘉麗女士、戴曉鳳博士及謝志偉先生。