

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份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。



**Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited**

**北京京城佳業物業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2210)

**委任聯席公司秘書及  
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

茲提述北京京城佳業物業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月八日的公告(「該公告」)，內容有關許祿德先生辭任本公司聯席公司秘書。

**委任聯席公司秘書**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈陳爽先生(「陳先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二三年三月十五日起生效。陳先生將與本公司另一位聯席公司秘書莫明慧女士(「莫女士」)合作，擔任本公司聯席公司秘書。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生自二零二二年八月起獲委任為本公司副總經理及董事會秘書。

加入本公司前，陳先生曾擔任本公司之控股股東北京城建投資發展股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600266)(「城建發展」)之多個職務，包括於二零一二年八月至二零二二年三月期間擔任城建發展商業地產事業部副經理及總經理，於二零一七年二月至二零二二年八月期間擔任城建發展經理助理，於二零一七年六月至二零二二年八月期間擔任城建發展之聯營公司北京駿泰置業有限公司之董事及於二零一七年十一月至二零二二年三月期間擔任城建發展之附屬公司北京城建興合房地產開發有限公司之董事兼總經理。

陳先生於一九九八年七月畢業於中國人民大學，獲得經濟學學士學位及於二零零四年七月畢業於中國人民大學，獲得工商管理碩士學位。陳先生於二零零九年十月獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級經濟師資格。

莫女士的履歷詳情載列如下：

莫女士自二零二一年十月起獲委任為本公司聯席公司秘書。莫女士現為卓佳專業商務有限公司的上市公司秘書服務主管。莫女士擁有逾25年的專業及內部公司秘書工作經驗。莫女士於二零一一年十二月成為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。

### 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

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8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

莫女士為本公司另一名聯席公司秘書，符合上市規則第3.28條註1的規定，將繼續擔任本公司聯席公司秘書，並於陳先生獲委任為本公司聯席公司秘書起計首個三年（「豁免期」）在履行本公司公司秘書的職責方面與陳先生密切合作及向陳先生提供協助。儘管陳先生目前並無具備上市規則第3.28條規定的公司秘書的學術或專業資格，惟考慮到（其中包括）陳先生(i)熟悉本公司及其附屬公司的業務與運作；(ii)在經濟及商業方面具有紮實的教育背景；(iii)對上市規則、其他適用法律法規及作為上市公司之公司秘書的職責擁有深入的瞭解；及(iv)與董事會及本公司管理層一直保持緊密和高效的關係，董事會認為陳先生具有足夠能力履行聯席公司秘書的職責。據此，本公司已向聯交所申請，而聯交所已授出豁免（「該豁免」），就陳先生於豁免期獲委任為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。該豁免乃在以下條件下授出：(i)陳先生將於豁免期內獲莫女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並獲得其確認，陳先生於豁免期內受益於莫女士的協助，已取得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定的公司秘書職責，因而無需再取得進一步豁免。

董事會藉此機會歡迎陳先生接受委任。

承董事會命  
北京京城佳業物業股份有限公司  
主席  
張偉澤

中國•北京  
二零二三年三月十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張偉澤先生、楊軍先生、羅周先生及姚昕先生，非執行董事蔣鑫女士及毛磊先生，獨立非執行董事程鵬先生、孔偉平先生及江智武先生。