

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ever Sunshine Services Group Limited

永升服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

**執行董事辭任
及
公司秘書及授權代表之變更**

執行董事辭任

永升服务集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周洪斌先生(「周先生」)因其他個人安排而遞交辭呈，辭任本公司執行董事及戰略委員會成員，自2026年3月30日起生效。

周先生於2017年12月至2025年9月期間擔任本集團總裁。於2025年9月，彼獲委任為董事會副主席。周先生的遠見帶領本集團實現快速發展。董事會謹對周先生為本集團作出的巨大貢獻致以深切謝意。周先生將獲委任為本集團高級戰略顧問，並將繼續為本集團的發展作出貢獻。

周先生已確認(i)就其辭任，彼並無對本公司提出任何申索；(ii)就其辭任，彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)有關其辭任並無其他事項須提請本公司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，就周先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣佈，陳燕華女士(「陳女士」)已提出辭呈，辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及上市規則第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)，自2026年3月30日起生效。陳女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，胡倩鈺女士(「胡女士」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2026年3月30日起生效。

胡女士的履歷詳情載列如下：

胡女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之助理經理，於企業秘書服務範疇擁有逾12年經驗。彼自2017年起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。此外，彼持有澳洲維多利亞大學商學士(會計)學位。

董事會謹藉此機會對陳女士在任期間對本公司所作貢獻表示感謝，並歡迎胡女士履新。

承董事會命
永升服務集團有限公司
主席
林中

香港，2026年3月30日

於本公告日期，執行董事為林中先生、林祝波先生及周迪先生；非執行董事為崔曉青女士；及獨立非執行董事為馬永義先生、俞鐵成先生及張偉聰先生。