

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。

Jiayuan Services Holdings Limited

佳源服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1153)

2022年1月17日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述佳源服務控股有限公司(「本公司」)日期為2021年12月29日之通函(「該通函」)及當中所載的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非另行指明，否則本公告中使用的詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

於2022年1月17日(星期一)舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告載列之所提呈有關創盛銷售管理及其他服務框架協議(定義見下文)和佳源國際銷售管理及其他服務框架協議(定義見下文)的普通決議案(「決議案」)已經以投票方式進行表決。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為611,709,000股，其中沈先生及其聯繫人於合共450,000,000股股份(相當於已發行股份總數約73.56%)中擁有權益，根據上市規則，彼等須於股東特別大會上就決議案放棄投票並已放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為161,709,000股，相當於已發行股份總數約26.44%。

除上述披露者外，概無股東根據上市規則須就股東特別大會上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載的規定於股東特別大會上放棄表決贊成決議案。概無股東於通函中表明彼等擬在股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
批准：	105,137,729	1	105,137,730
(a) 佳源創盛控股集團有限公司(「 創盛控股 」)與本公司就持續關連交易(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「 上市規則 」)定義)簽訂之 創盛銷售管理及其他服務框架協議 、據此擬進行之一切交易以及截至2021年12月31日止年度的建議修訂年度上限及於截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度各年創盛銷售管理及其他服務框架協議項下擬進行之交易之年度上限；	(99.99%)	(0.01%)	(100.00%)
(b) 佳源國際集團有限公司(「 佳源國際 」)與本公司就持續關連交易(根據上市規則定義)簽訂之 佳源國際銷售管理及其他服務框架協議 、據此擬進行之一切交易以及截至2021年12月31日止年度的建議修訂年度上限及於截至2021年、2022年、2023年12月31日止年度各年佳源國際銷售管理及其他服務框架協議項下擬進行之交易之年度上限；及			
(c) 一般及無條件授權本公司之董事(「 董事 」)採取彼等認為就使 創盛銷售管理及其他服務框架協議 及 佳源國際銷售管理及其他服務框架協議 項下擬進行之交易生效而言屬必要、適宜或權宜的所有行動或事宜，簽立及送交所有該等文件、文據及協議，以及同意對該等文件作出董事認為符合本公司利益及根據上市規則(如適用)的改動、修訂或相關事項之豁免。			

上述普通決議案獲佔全體就該普通決議案親身表決或委任代表表決的股東的總表決權超過50%的票數贊成而正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之點票監察員。朱宏戈先生、鮑國軍先生及龐博先生作為執行董事，黃福清先生作為非執行董事，以及梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生作為獨立非執行董事出席股東特別大會。

承董事會命
佳源服務控股有限公司
主席
朱宏戈

香港，2022年1月17日

於本公告日期，董事會包括七位董事，其中朱宏戈先生、鮑國軍先生及龐博先生為執行董事；黃福清先生為非執行董事；及梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生為獨立非執行董事。