

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)

(1) 2022年6月9日舉行之股東週年大會投票表決結果

(2) 股東週年大會續會

及

(3) 暫停辦理股份過戶登記期變更

佳源服務控股有限公司（「本公司」）於2022年6月9日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於2022年4月29日的本公司股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內的提呈決議案均以投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）及本公司核數師報告。	542,439,713 (99.99%)	1 (0.01%)
3.	(a) (i) 重選鮑國軍先生為執行董事。	542,439,713 (99.99%)	1 (0.01%)
	(ii) 重選龐博先生為執行董事。	541,607,713 (99.85%)	832,001 (0.15%)
	(iii) 重選黃福清先生為非執行董事。	542,439,713 (99.99%)	1 (0.01%)
	(iv) 重選梁蘊旭女士為獨立非執行董事。	542,439,713 (99.99%)	1 (0.01%)
	(b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事的酬金。	542,439,713 (99.99%)	1 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	542,439,713 (99.99%)	1 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	539,974,713 (99.55%)	2,465,001 (0.45%)
6.	授予董事一般授權，購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	542,439,713 (99.99%)	1 (0.01%)
7.	擴大普通決議案第5項下授予董事之一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中的額外股份，數額為本公司根據普通決議案第6項購回股份的總數。	539,974,713 (99.55%)	2,465,001 (0.45%)

附註：

- (a) 由於第1項及第3項至第7項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為611,709,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為611,709,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2022年4月29日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。
- (h) 全體董事均以親身或以電子方式出席股東週年大會。

延續股東週年大會

股東週年大會通告內所載第2項決議案(「**第2項決議案**」)為一項普通決議案，其乃為批准本公司宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每十股普通股79港仙。由於市場的持續波動和COVID-19大流行的持續影響，第2項決議案未提交本公司股東(「**股東**」)審議。

就股東週年大會通告內所載第1項及第3項至第9項決議案均進行表決前，股東週年大會主席提呈一項決議案（「**延遲決議案**」），以將股東週年大會延遲至2022年7月8日（星期五）下午三時正於香港皇后大道中9號1403室繼續舉行（「**股東週年大會續會**」），以讓股東可於股東週年大會續會上考慮第2項決議案。

由主席所提呈之延遲決議案已按股數投票方式表決（其乃由本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司監票），並已獲通過為一項普通決議案，其中持有542,439,714股股份之股東表決贊成延遲決議案（相當於就延遲決議案表決股數之100.00%），而沒有持有股份之股東表決反對延遲決議案（相當於就延遲決議案表決股數之0.00%）。

根據延遲決議案，股東週年大會已延遲至2022年7月8日（星期五）下午三時正於香港皇后大道中9號1403室繼續舉行，以讓股東可於股東週年大會續會上考慮第2項決議案。

股東週年大會續會通告

股東週年大會續會通告載列如下：

茲通告本公司謹定於2022年7月8日（星期五）下午三時正於香港皇后大道中9號1403室舉行股東週年大會續會，以考慮及酌情通過下列議案（無論有否修訂）為本公司之普通決議案：

「宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每十股普通股79港仙。」

代表委任表格

本公司日期為2022年4月29日之通函內載有股東週年大會通告，通函所附之代表委任表格可用於將於股東週年大會續會上考慮之第2項決議案。代表委任表格另可於聯交所網頁下載，亦可從本公司網頁下載，網址為<http://jy-fw.cn/>。代表委任表格亦將會連同本公告之副本（載有股東週年大會續會通告）再次寄發予股東。

股東就股東週年大會第2項決議案所提交之代表委任表格於股東週年大會續會將仍然有效，除非股東(i)選擇根據代表委任表格內所載之指示於股東週年大會續會指定舉行時間四十八小時前交回新的代表委任表格作股東週年大會續會之用；或(ii)選擇親身出席股東週年大會續會，並於會上投票，則作別論。填妥及交回新的代表委任表格，將撤回先前就該項決議案所提交之任何代表委任表格。

並無就股東週年大會提交代表委任表格而現時擬就將於股東週年大會續會上考慮之第2項決議案提交代表委任表格之股東，應根據代表委任表格內所載之指示於股東週年大會續會指定舉行時間四十八小時前將代表委任表格交回本公司。

謹此提醒股東，即使填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願出席股東週年大會續會或其任何進一步續會（視屬何情況而定），並於會上投票。

暫停辦理股份過戶登記期變更

就股東週年大會續會，為確定出席股東週年大會續會並在會上投票的權利，本公司將於2022年7月5日（星期二）至2022年7月8日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確定出席股東週年大會續會並在會上投票的權利，本公司未經登記股份持有人須確定，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於2022年7月4日（星期一）下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）。

誠如通函所述，為了確定收取建議末期股息的權利（須待股東於股東週年大會上批准），之前安排是本公司將於2022年6月16日（星期四）至2022年6月20日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。

由於股東週年大會續會，暫停辦理股份過戶登記期因此作出變更，為了確定收取建議末期股息的權利（須待股東於股東週年大會上批准），本公司將於2022年7月14日（星期四）至2022年7月18日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，本公司未經登記股份持有人須確定，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於2022年7月13日（星期三）下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）。建議末期股息須待股東在股東週年大會續會上批准。

承董事會命
佳源服務控股有限公司
主席
朱宏戈

香港，2022年6月9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，以及梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生為獨立非執行董事。