

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)

2025年6月7日舉行的股東週年大會及股東特別大會投票表決結果

茲提述(i)佳源服務控股有限公司(「本公司」)日期為2025年4月29日的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及(ii)本公司日期為2025年5月19日的通函(「股東特別大會通函」，連同股東週年大會通函，統稱「通函」)及股東特別大會(「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通函所界定的相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案(「決議案」)已於2025年6月7日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員，負責點票工作。

於股東週年大會上所提呈的該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		投票所代表之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024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」)及獨立核數師報告。	450,587,156 (99.99%)	1 (0.01%)

普通決議案(附註)		投票所代表之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
2(a).	(i) 重選辛冰先生為執行董事。	450,587,156 (99.99%)	1 (0.01%)
	(ii) 重選阮紅女士為非執行董事。	450,587,156 (99.99%)	1 (0.01%)
	(iii) 重選張辰先生為獨立非執行董事。	450,587,156 (99.99%)	1 (0.01%)
2(b).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	450,587,156 (99.99%)	1 (0.01%)
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	450,587,156 (99.99%)	1 (0.01%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的本公司額外股份及／或轉售庫存股份。	450,162,156 (99.91%)	425,001 (0.09%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的本公司股份。	450,587,156 (99.99%)	1 (0.01%)
6.	擴大根據第4項普通決議案授予董事的一般授權，數額為本公司根據第5項普通決議案購回的股份總數。	450,162,156 (99.91%)	425,001 (0.09%)

附註：

1. 於股東週年大會上提呈的該等決議案全文載於股東週年大會通告內。
2. 由於所有決議案獲得50%以上的票數贊成，故該等決議案已於股東週年大會上以投票方式正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為611,709,000股，此亦為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案表決贊成或反對的本公司股份總數。概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則放棄表決權，或受限制於股東週年大會上僅可投票反對任何該等決議案。概無人士於股東週年大會通函內表示有意就股東週年大會上提呈的任何該等決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由主席兼執行董事李猛先生主持。全體董事均以親身或以電子方式出席股東週年大會。

(2) 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內的提呈決議案已於2025年6月7日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的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的點票監察員，負責點票工作。

於股東特別大會上所提呈的該等決議案的投票表決結果如下：

特別決議案(附註)		投票所代表之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准及採納本公司日期為2025年5月19日之通函之附錄所載建議修訂本公司組織章程細則。	450,587,146 (99.99%)	1 (0.01%)

附註：

1. 於股東特別大會上提呈的決議案全文載於股東特別大會通告內。
2. 由於所有決議案獲得75%以上的票數贊成，故該等決議案已於股東特別大會上以投票方式正式通過為本公司特別決議案。

本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為611,709,000股，此亦為賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上就該等決議案表決贊成或反對的本公司股份總數。概無任何股份賦予持有人權利以出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則放棄表決權，或受限制於股東特別大會上僅可投票反對任何該等決議案。概無人士於股東特別大會通函內表示有意就股東特別大會上提呈的任何該等決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會由主席兼執行董事李猛先生主持。全體董事均以親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
佳源服務控股有限公司
主席兼執行董事
李猛

香港，2025年6月8日

於本公告日期，執行董事為李猛先生（主席）及辛冰先生；非執行董事為阮紅女士；及獨立非執行董事為張辰先生、崔艷女士及蔡思韜先生。