

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。

COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6098)

於2019年5月20日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於股東週年大會上以投票方式表決及獲股東正式通過，其中包括有關建議派發末期股息及授予發行及購回本公司股份之一般授權。

股東週年大會投票結果

碧桂園服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2019年4月12日之股東週年大會通告所載之決議案已於2019年5月20日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票方式表決及獲本公司股東(「股東」)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，獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為2,668,761,000股，即給予股東權利出席並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但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。概無股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,991,578,772 (99.99%)	900 (0.01%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣8.49分。	1,991,905,560 (99.99%)	900 (0.01%)
3.	(a) (1) 重選李長江先生為本公司執行董事。	1,984,853,571 (99.65%)	7,052,689 (0.35%)
	(2) 重選肖華先生為本公司執行董事。	1,984,241,391 (99.62%)	7,664,869 (0.38%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
	(3) 重選郭戰軍先生為本公司執行董事。	1,984,241,391 (99.62%)	7,664,869 (0.38%)
	(4) 重選楊惠妍女士為本公司非執行董事。	1,980,207,451 (99.41%)	11,698,809 (0.59%)
	(5) 重選楊志成先生為本公司非執行董事。	1,982,064,781 (99.51%)	9,841,479 (0.49%)
	(6) 重選伍碧君女士為本公司非執行董事。	1,982,070,961 (99.51%)	9,835,299 (0.49%)
	(7) 重選梅文珏先生為本公司獨立非執行董事。	1,991,806,232 (99.99%)	100,028 (0.01%)
	(8) 重選芮萌先生為本公司獨立非執行董事。	1,978,128,430 (99.31%)	13,777,830 (0.69%)
	(9) 重選陳威如先生為本公司獨立非執行董事。	1,991,806,232 (99.99%)	100,028 (0.01%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,988,662,179 (99.86%)	2,815,891 (0.14%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,990,847,020 (99.95%)	1,013,440 (0.05%)
5.	授予本公司董事發行不超過本公司已發行股份20%之新股份之一般授權。	1,670,016,046 (83.86%)	321,462,224 (16.14%)
6.	授予本公司董事購回不超過本公司已發行股份10%之股份之一般授權。	1,991,477,370 (99.99%)	900 (0.01%)
7.	透過加入購回本公司股份之一般授權項下購回的股份數目以擴大授予本公司董事發行本公司新股份之一般授權。	1,672,463,241 (83.96%)	319,443,219 (16.04%)

由於以上各項決議案均獲大多數票數贊成，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
碧桂園服務控股有限公司
主席
楊惠妍

香港，二零一九年五月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為李長江先生、肖華先生及郭戰軍先生。本公司非執行董事為楊惠妍女士(主席)、楊志成先生及伍碧君女士。本公司獨立非執行董事為梅文珏先生、芮萌先生及陳威如先生。