

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。

## A-LIVING SERVICES CO., LTD.\*

### 雅居樂雅生活服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3319)

#### 於 2020 年 1 月 7 日舉行 2020 年第一次臨時股東大會的投票結果 及 修訂公司章程

茲提述雅居樂雅生活服務股份有限公司（「本公司」）刊發之日期為 2019 年 11 月 22 日有關本公司 2020 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通函（「通函」）及通告（「通告」）及 2019 年 12 月 4 日的補充公告（連同通函及通告，統稱「臨時股東大會文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會文件所界定者具有相同涵義。

#### 2020 年第一次臨時股東大會

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於 2020 年 1 月 7 日（星期二）下午三時正於中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路 26 號雅居樂中心 33 樓會議室舉行。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為 1,333,334,000，包括 433,334,000 股 H 股、892,800,000 股內資股及 7,200,000 股非上市外資股，乃獲賦予持有人權利出席臨時股東大會及就提呈表決的特別決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄就提呈臨時股東大會上表決的特別決議案投贊成票，亦無人士在臨時股東大會文件上表明其擬就提呈臨時股東大會上表決的特別決議案投票反對或放棄投票。

臨時股東大會已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，合法而有效地召開。

本公司的 H 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上就點票而言已獲委任為監票員。

合共持有 1,104,496,728 股股份，佔已發行股份總數約 82.84% 的股東（包括其受委代表及授權代表）出席臨時股東大會。載於通告內提呈的特別決議案已以投票方式進行表決。

## 投票結果

提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程，如本公司2019年11月22日之通函所載。	1,031,631,132 (93.40%)	70,965,596 (6.43%)	1,900,000 (0.17%)

就第 1 項特別決議案而言，由於有超過三分之二投票股東的票數（包括其受委代表及授權代表）投票贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。

## 修訂公司章程

建議修訂獲股東於臨時股東大會上以特別決議案通過批准，除對第九十三條的建議修訂須待H股股東、內資股股東及非上市外資股股東進一步於2020年2月13日舉行之類別股東大會上以特別決議案的方式批准外，建議修訂於2020年1月7日起生效。已修訂的公司章程全文已載於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
雅居樂雅生活服務股份有限公司  
公司秘書  
李大龍

香港，2020年1月7日

於本公告日期，董事會由八名成員組成：即陳卓雄先生<sup>^</sup>（聯席主席）、黃奉潮先生<sup>^</sup>（聯席主席、首席執行官及總經理（總裁））、馮欣先生<sup>^</sup>、魏憲忠先生<sup>^^</sup>、岳元女士<sup>^^</sup>、尹錦滔先生<sup>^^</sup>、溫世昌先生<sup>^^</sup>及王鵬先生<sup>^^</sup>。

<sup>^</sup> 執行董事

<sup>^^</sup> 非執行董事

<sup>^^^</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別