

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SICHUAN LANGUANG JUSTBON SERVICES GROUP CO., LTD.**  
**四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2606)

**於2020年1月17日舉行之2020年第一次臨時股東大會、  
H股類別股東大會及  
內資股類別股東大會投票結果  
及  
修訂公司章程**

茲提述四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2019年12月2日的通函（「該通函」）、臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告，以及日期為2019年12月3日的澄清公告（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。

董事會欣然宣佈，本公司於2020年1月17日（星期五）假座中國四川省成都市高新西區西芯大道9號CRM中心會議室舉行臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會（統稱「該等大會」）。所有於該等大會上提呈的決議案（「該等決議案」）均以投票表決方式獲正式通過。

於該等大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為178,102,160股股份，包括49,353,700股H股及128,748,460股內資股。概無股東根據上市規則須就該等決議案放棄投票。概無任何股份持有人有權出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條所載就該等決議案放棄投贊成票。概無人士已於臨時股東大會文件中表明其擬就該等決議案投反對票或放棄投票。

該等大會乃依照中國公司法及公司章程之規定合法有效召開。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於該等大會上點票之監票員。

## 召開該等大會

### 臨時股東大會

賦予持有人有權出席臨時股東大會並就有關決議案於會上投票之股份總數為178,102,160股股份。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權之股份總數為139,141,160股股份，佔股份總數約78.12%。

### H股類別股東大會

賦予持有人有權出席H股類別股東大會並就有關決議案於會上投票之H股總數為49,353,700股股份。親身或委任代表出席H股類別股東大會的H股股東所代表具表決權之H股總數為12,379,200股H股，佔H股總數約25.08%。

### 內資股類別股東大會

賦予持有人有權出席內資股類別股東大會並就有關決議案於會上投票之內資股總數為128,748,460股股份。親身或委任代表出席內資股類別股東大會的內資股股東所代表具表決權之內資股總數為126,761,860股內資股，佔內資股總數約98.46%。

## 該等大會投票結果

### 臨時股東大會投票結果

各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司日期為2019年12月2日的通函所載本公司公司章程之建議修訂。	139,021,160 (99.91%)	120,000 (0.09%)	0 (0.00%)
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮並委任王璐女士為監事，並授權董事會釐定其薪酬。	139,141,160 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

就第1項特別決議案，由於該決議案的投票股東（包括其委任代表及授權代表）以超過三分之二的票數投票贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

就第1項普通決議案，由於該決議案的投票股東（包括其委任代表及授權代表）以超過半數的票數投票贊成，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

## H股類別股東大會投票結果

決議案的投票結果如下：

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
考慮及批准本公司日期為2019年12月2日的通函所載本公司公司章程之建議修訂。	12,259,200 (99.03%)	120,000 (0.97%)	0 (0.00%)

由於該決議案的投票H股股東（包括其委任代表及授權代表）以超過三分之二的票數投票贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

## 內資股類別股東大會投票結果

決議案的投票結果如下：

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
考慮及批准本公司日期為2019年12月2日的通函所載本公司公司章程之建議修訂。	126,761,860 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於該決議案的投票內資股股東（包括其委任代表及授權代表）以超過三分之二的票數投票贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

## 修訂公司章程

建議修訂已獲股東於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上以特別決議案批准。因此，建議修訂自2020年1月17日起生效。經修訂的公司章程全文已刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
姚敏

香港，2020年1月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事姚敏先生、吳剛先生及陳景超先生；非執行董事張巧龍先生、孟宏偉先生及王萬峰先生；以及獨立非執行董事李書劍先生、陳承義先生及張守文先生。