

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。



JUSTBON

嘉寶股份

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)

將於2020年6月11日舉行之 股東週年大會通告

茲通告四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月11日(星期四)下午二時正假座中國四川省成都市高新西區西芯大道9號CRM中心會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度之監事會報告。
3. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。
4. 審議、批准及授權董事會實施本公司截至2019年12月31日止年度之利潤分配方案及宣派本公司末期股息每股人民幣0.97元(稅前)。
5. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度之年度報告。
6. 審議及批准委任遲峰先生為非執行董事。
7. 審議及批准委任余馳先生為非執行董事。
8. 授權董事會釐定董事薪酬。

9. 授權董事會釐定本公司監事薪酬。
10. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

特別決議案

11. 審議及批准建議修訂本公司的公司章程，如本公司2020年4月23日之通函所載。
12. 授予董事會一般授權，以發行、配發及處置不超過本公司已發行內資股及H股各自總數的20%之額外內資股及／或H股，並授權董事會對本公司的公司章程條文作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而額外配發及發行股份後之新股本架構。決議案詳情載於本公司日期為2020年4月23日之通函內。

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4月23日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」），股東週年大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.justbon.com.cn/>)。
2. 本公司全體股東均有權出席股東週年大會。凡有權出席按上述通告召開之股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前填妥及交回(i)本公司的中華人民共和國（「中國」）總部（地址為中國四川省成都市高新西區西芯大道9號CRM中心）（就本公司內資股股東而

言)或(ii)本公司的H股股份過戶登記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)(就本公司H股股東而言),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。

4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格,本公司將於2020年5月12日(星期二)至2020年6月11日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席股東週年大會並於會上投票,尚未登記過戶文件的本公司H股股東須不遲於2020年5月11日(星期一)下午四時三十分將股票連同填妥之股份過戶表格交回本公司H股股份過戶登記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),以進行登記。於上述日期或之前在卓佳證券登記有限公司登記的本公司H股股東有權出席股東週年大會。
5. 股東必須以書面形式委託代表,委託書須由委託人簽署,或由以書面形式正式授權的代理人簽署,若委託人為法人,授權書應當加蓋法人印章或由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。
6. 股東週年大會(或其任何續會)需要的時間預期不超過半天。出席股東週年大會(或其任何續會)的本公司股東或其委任代表須自行承擔差旅及食宿費用。

股東週年大會之預防措施

為保障股東的健康安全,以及預防新型冠狀病毒大流行之傳播,本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施:

- (1) 必須進行體溫篩檢/檢查
- (2) 遞交健康申報表
- (3) 佩戴外科口罩(請自備)
- (4) 無茶點或飲品供應

在法例許可範圍內,本公司可全權酌情拒絕未有遵照上述(1)至(3)項預防措施之人士進入股東週年大會會場。

為股東之健康安全著想,本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表並於上述時間前交回代表委任表格,代替親身出席股東週年大會,以於股東週年大會上行使其投票權利。

於本通告日期,姚敏先生、孫哲峰先生以及劉俠先生為執行董事;張巧龍先生、孟宏偉先生以及王萬峰先生為非執行董事;以及李書劍先生、陳承義先生以及張守文先生為獨立非執行董事。