

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)

股東特別大會通告

茲通告碧桂園服務控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年12月23日(星期三)下午3時正假座中國廣東省佛山市順德區北滘鎮碧桂園大道1號鳳凰影院舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**確認及批准物業管理服務框架協議(其標有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易(包括年度上限)，並授權本公司任何一名董事代表本公司簽署其認為對物業管理服務框架協議項下擬進行事宜及該協議的完成有輔助、補充或有關的所有其他文件、文書及協議以及作出一切相關行動或事情。」
2. 「**動議**確認及批准銷售及租賃代理服務框架協議(其標有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易(包括年度上限)，並授權本公司任何一名董事代表本公司簽署其認為對銷售及租賃代理服務框架協議項下擬進行事宜及該協議的完成有輔助、補充或有關的所有其他文件、文書及協議以及作出一切相關行動或事情。」

3. 「動議確認及批准協銷顧問及其他服務框架協議(其標有「C」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易(包括年度上限)，並授權本公司任何一名董事代表本公司簽署其認為對協銷顧問及其他服務框架協議項下擬進行之事宜及該協議的完成有輔助、補充或有關的所有其他文件、文書及協議以及作出一切相關行動或事情。」

承董事會命
碧桂園服務控股有限公司
執行董事
李長江

中國佛山，2020年12月7日

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之股東，均有權委派他人作為其受委代表出席大會及代其投票。作為兩股或以上股份持有人的股東可委派一名以上的受委代表以代表其及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如超過一名聯名登記持有人親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有在本公司股東名冊內排名首位者方有權就有關股份投票，其他聯名登記持有人的投票不計算在內。
3. 代表委任表格連同簽署表格所依據之任何授權書或其他授權文件(如有)或該授權書之經公證副本，必須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分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)，方為有效。
4. 本公司將於2020年12月21日(星期一)至2020年12月23日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記，期間不會登記任何股份過戶。為確定有權出席大會並投票的股東身份，所有正式填妥的過戶表格連同相關股票必須於2020年12月18日(星期五)下午4時30分前交回本公司的香港股份過戶登記分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)。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席基於誠實信用原則，決定允許純粹涉及程序或行政事項之決議案可以舉手表決通過外，股東大會上的所有表決將以投票方式進行，本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定之方式公佈投票表決結果。
6. 上述決議案的詳情載列於2020年12月7日寄發予本公司股東的通函。
7. 如於大會日期上午7時正或之後的任何時候懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，經大會同意，大會將推遲或延期。本公司將在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.bgyfw.com>)刊發公佈，以通知本公司股東重新安排會議的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，本公司股東應顧及自身情況，自行決定是否出席大會。

8. 出席大會的股東或其受委代表須自行承擔交通及食宿費用。
9. 於本通告日期，董事會由九名董事組成，其中李長江先生、肖華先生及郭戰軍先生為執行董事；楊惠妍女士（主席）、楊志成先生及伍碧君女士為非執行董事；梅文珏先生、芮萌先生及陳威如先生為獨立非執行董事。
10. 股東特別大會的預防措施

請參閱通函第1頁有關股東特別大會上為預防及控制新型冠狀病毒傳播將採取的措施，包括：

- 必須測量體溫及健康申報
- 強烈建議佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東特別大會會場。強烈建議出席者自行攜帶及佩戴外科口罩，股東亦可委託大會主席作為其代表於股東特別大會上就相關決議投票，以代替親身出席股東特別大會。