

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**  
**蓝光嘉宝服务**

**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)

### **2021年第二次臨時股東大會通告**

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2021年2月18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2021年第二次臨時股東大會(「股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

#### **作為特別決議案：**

1. 考慮及酌情批准供董事會及董事會授權人士回購本公司H股股份之下列一般授權：
  - (1) 授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購本公司不超過於本決議案獲股東大會和類別股東會通過時本公司已發行H股股數的10%之H股股份。
  - (2) 授予董事會的授權內容包括但不限於：
    - (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格及回購股份數量等；

- (ii) 按照公司法等法律法規及本公司公司章程的規定通知債權人並進行公告；
- (iii) 開立境外股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
- (iv) 依據適用的法律法規和監管規定履行相關批准或備案程序（如涉及）；
- (v) 辦理回購股份的註銷手續，對本公司公司章程有關（其中包括）股本及股權的相關內容進行修改並辦理變更登記、備案手續；
- (vi) 簽署及辦理其他一切與回購股份相關的文件及事宜。

(3) 授權期限

上述一般授權的期限不得超過相關期間（「**相關期間**」）。相關期間自股東於股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會上以特別決議案批准本特別決議案賦予的授權之日起至下列三者最早之日止：

- (i) 本特別決議案在本公司股東大會及類別股東會通過後12個月屆滿之日；
- (ii) 股東大會、內資股類別股東會或H股類別股東會通過特別決議撤銷或更改本特別決議案所述授權之日；或
- (iii) 本公司下一次召開的股東週年大會結束之時。

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  
謹啟

香港，2020年12月30日

附註：

1. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年12月30日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。根據聯交所上市規則，股東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聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.justbon.com.cn/>)。
2. 全體股東均有權出席股東大會。凡有權出席按上述通告召開之股東大會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席股東大會及於會上投票。受委代表毋須為股東。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受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的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），或經由公證人證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於股東大會指定舉行時間前24小時按照印於其上之指示填妥及交回至(i)本公司的中國總部，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H股股東而言）方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定出席股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年1月19日（星期二）至2021年2月18日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記，屆時將不會辦理任何股份過戶登記。為合資格出席股東大會並於會上投票，H股股東須不遲於2021年1月18日（星期一）下午四時三十分將股票連同填妥之股份過戶文件一併送交本公司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）進行登記。
5. 委任代表的文據必須由委任人或其以書面正式授權的人士親筆簽署，或如委任人為法人，則須加蓋法人印鑑或由其董事或獲書面正式授權的人士親筆簽署。
6. 預計股東大會（或其任何續會）需時不超過半天。出席股東大會（或其任何續會）的本公司股東或其代表的交通及食宿費用自理。

於本通告日期，董事會包括執行董事姚敏先生、孫哲峰先生及劉俠先生；非執行董事遲峰先生及余馳先生；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。