

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，並明確表示概不就因本公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。



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2021年2月18日舉行之2021年第二次臨時股東大會、
2021年第一次H股類別股東會及
2021年第一次內資股類別股東會投票結果；及
委任非執行董事及本公司審核委員會成員**

臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有於臨時股東大會上提呈的決議案均以投票表決方式獲股東正式通過。

H股類別股東會投票結果

董事會欣然宣佈，於H股類別股東會上提呈的決議案以投票表決方式獲H股股東正式通過。

內資股類別股東會投票結果

董事會欣然宣佈，於內資股類別股東會上提呈的決議案以投票表決方式獲內資股股東正式通過。

委任非執行董事及本公司審核委員會成員

楊武正先生（「楊先生」）已於臨時股東大會上獲委任為非執行董事，自臨時股東大會結束起生效。此外，經本公司於與臨時股東大會同日舉行的董事會會議審議，楊先生獲委任為本公司審核委員會成員，並即時生效。

茲提述四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司（「本公司」）日期為2020年12月30日的通函（「該通函」）及日期為2021年2月1日的補充通函（「補充通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2021年2月18日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股類別股東會及內資股類別股東會。

臨時股東大會投票結果

所有於臨時股東大會上提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為178,102,160股股份，包括176,982,560股H股及1,119,600股內資股。概無股東根據上市規則須於臨時股東大會上就決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席並須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投贊成票。概無人士已於該通函或補充通函中表明其擬就決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東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臨時股東大會上點票之監票員。

賦予持有人權利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130,478,068股股份，佔股份總數約73.26%。

於臨時股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	130,478,053 (99.99%)	15 (0.01%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(2)	<p>授予董事會的授權內容包括但不限於：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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)；</p> <p>(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；</p> <p>(vi) 簽署及辦理其他一切與回購股份相關的文件及事宜。</p>			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(3)	<p>授權期限</p> <p>上述一般授權的期限不得超過相關期間。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：</p> <p>(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；</p> <p>(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</p> <p>(iii) 本公司下一次召開的股東週年大會結束之時。</p>			

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	考慮及委任楊武正先生為非執行董事，並授權董事會與其訂立服務合約及／或委任函，並按照董事會認為合適的方式釐定其薪酬，並做出一切必須事宜使之生效。	129,802,793 (99.48%)	675,275 (0.52%)	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2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股類別股東會投票結果

於H股類別股東會上提呈的決議案以投票表決方式獲正式通過。

於H股類別股東會日期，已發行H股總數為176,982,560股。概無H股股東根據上市規則須於H股類別股東會上就決議案放棄投票。概無任何H股賦予持有人權利出席並須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投票贊成票。概無人士已於該通函中表明其擬於H股類別股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

H股類別股東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H股類別股東會上點票之監票員。

賦予持有人權利出席H股類別股東會並就有關決議案於會上投票之H股總數為176,982,560股股份。親身或委任代表出席H股類別股東會的股東所代表具表決權之H股總數為133,070,168股H股，佔H股總數約75.19%。

於H股類別股東會上以投票表決方式通過的決議案結果載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(2) 授予董事會的授權內容包括但不限於：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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)；</p> <p>(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；</p> <p>(vi) 簽署及辦理其他一切與回購股份相關的文件及事宜。</p>	<p>133,070,158 (99.99%)</p>	<p>10 (0.01%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(3)	<p>授權期限</p> <p>上述一般授權的期限不得超過相關期間。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：</p> <p>(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；</p> <p>(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</p> <p>(iii) 本公司下一次召開的股東週年大會結束之時。</p>			

就第1項特別決議案，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。

內資股類別股東會投票結果

於內資股類別股東會上提呈的決議案以投票表決方式獲正式通過。

於內資股類別股東會日期，已發行內資股總數為1,119,600股。概無內資股股東根據上市規則須於內資股類別股東會上就決議案放棄投票。概無任何內資股賦予持有人權利出席並須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投票贊成票。概無人士已於該通函中表明其擬於內資股類別股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

內資股類別股東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內資股類別股東會上點票之監票員。

賦予持有人權利出席內資股類別股東會並就有關決議案於會上投票之內資股總數為1,119,600股股份。親身或委任代表出席內資股類別股東會的股東所代表具表決權之內資股總數為750,000股內資股，佔內資股總數約66.99%。

於內資股類別股東會上以投票表決方式通過的決議案結果載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(2) 授予董事會的授權內容包括但不限於：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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)；</p> <p>(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；</p> <p>(vi) 簽署及辦理其他一切與回購股份相關的文件及事宜。</p>	<p>750,000 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(3)	<p>授權期限</p> <p>上述一般授權的期限不得超過相關期間。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：</p> <p>(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；</p> <p>(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</p> <p>(iii) 本公司下一次召開的股東週年大會結束之時。</p>			

就第1項特別決議案，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。

委任非執行董事及本公司審核委員會成員

於臨時股東大會上，楊武正先生獲委任為非執行董事，自臨時股東大會結束後生效。楊先生的履歷詳情載於補充通函。楊先生已與本公司訂立委任函，任期自臨時股東大會結束起至第二屆董事會任期屆滿為止。根據委任函，楊先生將有權收取每年人民幣80,000元的薪酬，有關金額乃由董事會經考慮可比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及其責任釐定，彼將無權收取任何董事袍金。

除上述披露者外，於本公告日期，補充通函中所披露關於楊先生的有關資料概無任何變動。此外，董事會欣然宣佈，經本公司於與臨時股東大會同日舉行的董事會會議審議，楊先生獲委任為本公司審核委員會成員，並即時生效。

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，2021年2月18日

於本公告日期，董事會成員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、楊武正先生及常珩女士，獨立非執行董事李書劍先生、陳承義先生及張守文先生。