

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
藍光嘉寶服務

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年第三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」)將於2021年6月17日(星期四)上午十時三十分或緊隨藍光嘉寶股東週年大會或其任何續會結束後(以較後者為準)假座中國四川省成都市金牛區迎賓大道528號成都尊悅豪生酒店二樓奧爾良廳舉行2021年第三次臨時股東大會(「藍光股東會議」)，藉以審議及酌情通過下列決議案為特別決議案。

除另有訂明外，本通告所用詞彙與本公司及碧桂園服務控股有限公司(「要約人」)於2021年5月3日聯合刊發的綜合文件所界定者具有相同涵義。

特別決議案

「動議

- (a) 待(i)藍光H股獨立股東於藍光H股類別股東大會上通過該同一決議案(須獲得親身或透過委任代表投票的藍光H股獨立股東持有的H股所附帶表決權當中至少75%表決權的批准及藍光H股獨立股東(以投票表決方式)反對決議案的票數須不得超過藍光H股獨立股東所持全部H股所附票數的10%);(ii)藍光獨立股東於藍光股東會議上通過該同一決議案(須獲得親身或透過委任代表投票的藍光獨立股東持有的股份所附帶表決權當中至少75%表決權的批准及藍光獨立股東(以投票表決方式)反對決議案的票數須不得超過藍光獨立股東所持全部股份所附票數的10%);及(iii)H股要約最少有效接納須不少於90%由藍光H股獨立股東持有的H股後，謹此批准H股份從聯交所自願退市；及
- (b) 謹此授權本公司任何董事在其認為就執行上文(a)段所述自願退市屬必要或適宜的情況下採取有關其他行動及簽署有關文件或契約。」

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

中國，2021年5月3日

附註：

1. 根據聯交所上市規則，藍光股東會議上的所有決議案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(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司(<http://www.justbon.com.cn/>)網站。
2. 全體股東均有權出席藍光股東會議。凡有權出席按上述通告召開之藍光股東會議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藍光股東會議及為其投票。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)或其經公證核實文件副本，最遲須於藍光股東會議指定舉行時間24小時前按其印列之指示填妥及交回(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，股東仍可依願出席藍光股東會議或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定出席藍光股東會議並於會上投票的資格，本公司將由2021年5月18日(星期二)至2021年6月17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。為符合資格出席藍光股東會議並於會上投票，H股股東須不遲於2021年5月17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的H股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. 藍光股東會議(或其任何續會)預期需時間不超過半天。出席藍光股東會議(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、楊武正先生及常珩女士；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。