

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Sundy Service Group Co. Ltd

### 宋都服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9608)

## 於2021年6月7日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述宋都服务集团有限公司(「本公司」)日期為2021年4月30日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於2021年6月7日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告載列的所有建議決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案#		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並批准截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	2,401,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選俞昀女士為執行董事；	2,401,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選朱瑾女士為執行董事；及	2,401,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選朱軼樺先生為執行董事。	2,401,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至2021年12月31日止年度的董事薪酬。	2,401,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮續聘畢馬威會計師事務所為截至2021年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師的薪酬。	2,401,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事會授出可發行、配發及以其他方式處理本公司未發行股份的一般授權。	2,401,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 <sup>#</sup>		票數(%)	
		贊成	反對
6.	向董事會授出可購回本公司股份的一般授權。	2,401,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	於董事會根據第5項決議案獲授可配發、發行及以其他方式處理未發行股份的一般授權中加入本公司購回的股份總數。	2,401,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

<sup>#</sup> 此等決議案的內容僅為概要。有關此等決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大多數贊成票，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,200,000,000股股份。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為3,200,000,000股股份。
- (d) 概無股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於該通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員，負責處理點票事宜。

承董事會命  
宋都服务集团有限公司  
主席  
俞昀

香港，2021年6月7日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，分別為俞昀女士(主席)、朱瑾女士(首席執行官)、朱軼樺先生及程華勇先生；以及三名獨立非執行董事，分別為章靖忠先生、許榮年先生及劉國輝先生組成。