

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)

- (1) 於2021年6月17日舉行之股東週年大會投票結果；
- (2) 委任董事及監事；
- (3) 董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員的變動；
- (4) 總裁變動；
- 及
- (5) 董事及監事辭任

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2021年5月3日的股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「該通函」）及通告（「該通告」）以及日期為2021年5月27日的股東週年大會補充通函（「補充通函」）及通告（「補充通告」）（統稱為「股東週年大會文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2021年6月17日（星期四）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股東週年大會。所有載於該通告及補充通告的決議案（「該等決議案」）均以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，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，其為賦予持有人權利出席大會並就該等決議案投票之股份總數。概無股東根據上市規則須就該等決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席大會並須根據上市規則第13.40條所載就該等決議案放棄投贊成票。概無股東已於股東週年大會文件中表明其擬就該等決議案投反對票或放棄投票。

股東週年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股東週年大會上點票之監票員。

親身或委任代表出席股東週年大會的股東所代表具表決權之股份總數為151,447,208股股份，佔於股東週年大會日期已發行股份總數約85.03%。

股東週年大會投票結果

該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2020年12月31日止年度之董事會報告。	151,447,193 (99.99%)	15 (0.01%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度之監事會報告。	151,447,193 (99.99%)	15 (0.01%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。	151,447,193 (99.99%)	15 (0.01%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准建議不派付本公司之2020年度末期股息。	151,447,178 (99.99%)	30 (0.01%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度之年度報告。	151,447,193 (99.99%)	15 (0.01%)	0 (0.00%)
6.(a)	審議及委任李長江先生為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	146,192,578 (96.53%)	5,254,630 (3.47%)	0 (0.00%)
6.(b)	審議及委任陳風華先生為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	146,192,578 (96.53%)	5,254,630 (3.47%)	0 (0.00%)
6.(c)	審議及委任郭戰軍先生為非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	145,964,588 (96.38%)	5,482,620 (3.62%)	0 (0.00%)
6.(d)	審議及委任劉鎮文先生為非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	145,964,588 (96.38%)	5,482,620 (3.62%)	0 (0.00%)
6.(e)	審議及委任代濤先生為非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	145,927,388 (96.36%)	5,519,820 (3.64%)	0 (0.00%)
6.(f)	審議及委任芮萌先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	145,024,588 (95.76%)	6,422,620 (4.24%)	0 (0.00%)

7.	審議及委任趙麗燕女士為監事，並授權董事會釐定其薪酬。	151,447,178 (99.99%)	30 (0.01%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准授權董事會釐定董事會及監事會成員薪酬。	151,447,178 (99.99%)	30 (0.01%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	151,195,903 (99.83%)	251,305 (0.17%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	授予董事會一般授權，以發行、配發及處置不超過本公司已發行內資股及H股各自總數20%的本公司額外內資股及／或H股，並授權董事會對本公司的公司章程條文作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而額外配發及發行股份後之新股本構架。	19,598,243 (78.78%)	5,279,205 (21.22%)	0 (0.00%)

就第1至9項普通決議案，由於各項決議案的投票股東（包括其受委代表及授權代表）以超過半數的票數投票贊成，故各項決議案獲正式通過為普通決議案。

就第1項特別決議案，由於該決議案的投票股東（包括其受委代表及授權代表）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。

委任董事及監事

董事會欣然宣佈：(i)李長江先生及陳風華先生已各自獲委任為執行董事；(ii)郭戰軍先生、劉鎮文先生及代濤先生已各自獲委任為非執行董事；(iii)芮萌先生已獲委任為獨立非執行董事；及(iv)趙麗燕女士已獲委任為股東代表監事及監事會主席。前述委任自股東週年大會結束(即2021年6月17日)生效。該等新董事及新監事的履歷詳情載於該通函。該等新董事及新監事各自均已與本公司簽訂服務合約或委任書，任期自委任之日起至第二屆董事會或監事會任期屆滿為止。

董事會決議，(i)芮萌先生作為獨立非執行董事將有權收取每年人民幣300,000元的薪酬；及(ii)黃丹女士作為職工代表監事將有權收取每年人民幣40,000元的薪酬。上述各項薪酬均由董事會考慮(其中包括)彼等職責及責任、現行市況以及其他董事及監事會其他成員的薪酬後釐定。董事會亦決議，本公司無須向陳風華先生、李長江先生、郭戰軍先生、代濤先生及劉鎮文先生支付彼等擔任本公司董事的董事袍金，亦無須向趙麗燕女士支付其作為股東代表監事的薪酬。

除上述披露者外，於本公告日期，該通函中所披露關於董事會及監事會成員變動的任何有關資料概無任何變動。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，經與股東週年大會同日舉行的董事會會議批准：

(i) 董事會提名委員會

芮萌先生已獲委任為提名委員會主席，李長江先生及李書劍先生已獲委任為提名委員會委員。

(ii) 董事會薪酬委員會

芮萌先生已獲委任為薪酬委員會主席，李長江先生及張守文先生已獲委任為薪酬委員會委員。

(iii) 董事會審核委員會

芮萌先生已獲委任為審核委員會主席，李書劍先生及張守文先生已獲委任為審核委員會委員。

前述委任一經宣佈，即時生效。

總裁變動

董事會謹此宣佈，劉俠先生由於個人職業發展及為促成因有關完成（定義見本公司與碧桂園服務控股有限公司就（其中包括）合共收購約71.17%本公司全部股權而聯合發佈日期為2021年5月3日的綜合文件）而對本公司控制權的變更，彼不再擔任本公司總裁，自2021年6月17日起生效。劉俠先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請股東垂注。董事會進一步宣佈，陳風華先生獲委任為本公司總裁，自本公告日期起生效。董事會決議，陳風華先生作為本公司總裁將有權收取每年人民幣1,500,000元的薪酬。該薪酬乃參考現行市況及本公司的薪酬政策條款釐定。

董事及監事辭任

董事會謹此宣佈，孫哲峰先生、劉俠先生、陳承義先生、遲峰先生、楊武正先生、常珩女士及王璐女士各自己辭任董事／監事及彼於董事委員會（如有）或監事會內的所有職務，自2021年6月17日起生效，以促成因有關完成（定義見本公司與碧桂園服務控股有限公司就（其中包括）合共收購約71.17%本公司全部股權而聯合發佈日期為2021年5月3日的綜合文件）而對本公司控制權的變更。

孫哲峰先生、劉俠先生、陳承義先生、遲峰先生、楊武正先生、常珩女士及王璐女士各自己已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝孫哲峰先生、劉俠先生、陳承義先生、遲峰先生、楊武正先生、常珩女士及王璐女士於彼等任期內對本公司作出之寶貴努力及貢獻。

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6月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事姚敏先生、李長江先生及陳風華先生，非執行董事郭戰軍先生、劉鎮文先生及代濤先生，獨立非執行董事李書劍先生、張守文先生及芮萌先生。