

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對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。



銀城生活服務有限公司

YINCHENG LIFE SERVICE CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1922)

股東特別大會通告

茲通告銀城生活服務有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月31日(星期五)上午九時正假座中國江蘇省南京市鼓樓區江東北路289號銀城廣場A座21層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議(i)批准、追認及確認2022年第二份物業管理總協議(定義見本公司日期為2021年12月10日的通函(「通函」))(其註有「A」字樣的副本已於股東特別大會上提呈並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；及(ii)批准及確認建議年度上限(定義見通函)，並動議授權本公司任何一名或多名董事進行及簽立彼等絕對酌情認為適合或適宜之事項及所有文件，致使2022年第二份物業管理總協議生效及落實其項下擬進行的一切交易。」

承董事會命
銀城生活服務有限公司
主席
謝晨光

香港，2021年12月10日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任另一名人士作為其代表，代其出席並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任多於一名受委代表。受委代表毋須為股東。
2. 指定格式的委任代表表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的有關副本，須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效，否則委任代表表格不會被視作有效。
3. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將由2021年12月28日（星期二）至2021年12月31日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間股份過戶登記手續將不予辦理。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記之股份持有人必須於2021年12月24日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）辦理過戶登記手續。
4. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名有關聯名持有人可就該股份親身或委派代表在會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名持有人方有權就該股份投票。
5. 本通告所載決議案之中文版本僅供參考。如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。
6. 為促進COVID-19疫情蔓延的防控工作及捍衛本公司股東的健康及安全，本公司鼓勵其股東考慮委任股東特別大會主席為其代表，就相關決議案於股東特別大會上投票，以代替親身出席股東特別大會。

於本通告日期，本公司執行董事為李春玲先生及黃雪梅女士；本公司非執行董事為黃清平先生、謝晨光先生、馬保華先生及朱力先生；以及本公司獨立非執行董事為周兆恒先生、李友根先生及茅寧先生。