

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，概不對因本通告全部或任何部份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。

## **Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.**

### **鑫苑物業服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1895)

#### **股東特別大會通告**

##### **股東特別大會的預防措施**

請參閱本公司日期為2021年12月14日之通函第1頁有關本公司為保障與會人士免受新型冠狀病毒(「COVID-19」)感染風險而將於股東特別大會上採取的對抗疫情措施，包括：

- **必須測量體溫**
- **必須佩戴外科口罩**
- **將不會派發禮品及不會供應茶點**

任何不遵守預防措施的人士，可能會被拒絕進入股東特別大會會場。本公司謹此向股東述明，閣下可委託大會主席為閣下委任代表並於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。

茲通告鑫苑物業服務集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月30日(星期四)下午二時正假座中國河南省鄭州市金水區鑫苑路18號鑫苑名家國際生活俱樂部二樓小會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)作為本公司普通決議案。除另有說明外，本公司日期為2021年12月14日的通函(「該通函」)所界定的詞彙將與本通告所用者具有相同涵義：

### 普通決議案

1. 「動議確認及批准2022年物業管理服務框架協議(註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別的副本已提呈大會)及其項下擬進行的交易(包括年度上限)；及授權本公司任何一名董事代表本公司執行彼／彼等認為附帶於、附屬於或關於2022年物業管理服務框架協議所涉事項以及落實該協議的一切其他文件、文據及協議及作出一切行動或事宜。」
2. 「動議確認及批准2022年交付前及諮詢服務框架協議(註有「B」字樣並由大會主席簡簽以資識別的副本已提呈大會)及其項下擬進行的交易(包括年度上限)；及授權本公司任何一名董事代表本公司執行彼／彼等認為附帶於、附屬於或關於2022年交付前及諮詢服務框架協議所涉事項以及落實該協議的一切其他文件、文據及協議及作出一切行動或事宜。」
3. 「動議確認及批准2022年增值服務框架協議(註有「C」字樣並由大會主席簡簽以資識別的副本已提呈大會)及其項下擬進行的交易(包括年度上限)；及授權本公司任何一名董事代表本公司執行彼／彼等認為附帶於、附屬於或關於2022年增值服務框架協議所涉事項以及落實該協議的一切其他文件、文據及協議及作出一切行動或事宜。」

4. 「動議確認及批准2022年物業工程服務框架協議(註有「D」字樣並由大會主席簡簽以資識別的副本已提呈大會)及其項下擬進行的交易(包括年度上限);及授權本公司任何一名董事代表本公司執行彼/彼等認為附帶於、附屬於或關於2022年物業工程服務框架協議所涉事項以及落實該協議的一切其他文件、文據及協議及作出一切行動或事宜。」

承董事會命  
鑫苑物業服務集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
王研博

香港，2021年12月14日

註冊辦事處：  
P.O. Box 309, Uglan House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

集團總部：  
中國  
河南省  
鄭州市  
金水區  
鑫苑路18號  
鑫苑名家國際生活俱樂部3樓

香港主要營業地點：  
香港  
皇后大道中149號  
華源大廈9樓

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票表決結果將按照上市規則規定刊登載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.xypm.hk>)。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東可委派其他人士(必須為個人)為其受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任一名以上受委代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表之股份數目。每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。

3. 如屬股份聯名登記持有人，任何一位有關人士可於任何大會上親身或委任受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委任受委代表出席任何大會，則就此而言按本公司股東名冊上名稱次序釐定優先者並將接納優先者(不論親身或委任受委代表)之投票而排除其他聯名登記持有人之投票。
4. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(就上述大會而言，即不遲於2021年12月28日(星期二)下午二時正)送抵本公司的香港股份過戶登記分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，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將被視作撤銷。
5. 為釐定出席上述大會並於會上投票之權利，本公司將於2021年12月29日(星期三)至2021年12月30日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，股份過戶登記手續在此期間將不會辦理。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2021年12月28日(星期二)下午四時三十分前，一併送達本公司香港股份過戶登記分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，辦理登記。

於本通告日期，董事會包括執行董事王研博女士及黃波先生；非執行董事張勇先生及楊玉岩女士；以及獨立非執行董事羅輯先生、李軼梵先生及付少軍先生。