

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

JINKE 金科服務

美好你的生活

Jinke Smart Services Group Co., Ltd.

金科智慧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：9666)

於2021年12月28日舉行的股東特別大會的投票表決結果

茲提述金科智慧服務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月11日內容有關本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的通函(「通函」)及通告(「通告」)，連同通函，統稱「股東特別大會文件」。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於2021年12月28日(星期二)假座中國重慶市江北區石馬河街道盤溪路480號金科十年城東區A4棟舉行。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為652,848,100股股份，僅包括652,848,100股H股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄就大會上提呈的決議案投贊成票，亦無股東須就有關建議修訂的特別決議案及有關建議委任付婷女士的普通決議案放棄表決權。於股東特別大會日期，金科股份持有197,977,875股股份(佔本公司已發行股本約30.33%)，其須於股東特別大會上就有關營銷服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)的普通決議案放棄投票。除金科股份外，概無其他股東於營銷服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)擁有重大權益，並須於股東特別大會上就有關的普通決議案放棄投票。概無股東在股東特別大會文件上表明其擬就股東特別大會上提呈的決議案投票反對或放棄投票。股東特別大會決議案已以投票方式進行表決。

股東特別大會已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，合法而有效地召開。股東特別大會由執行董事兼董事長夏紹飛先生擔任主席。

卓佳證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，於股東特別大會上就點票而言已獲委任為監票員。

召開及出席股東特別大會

賦予持有人權利出席股東特別大會及就提呈的決議案投票的股份總數為652,848,100股。合共持有35,660,724股股份及佔已發行股份總數約5.46%的股東(包括其受委代表及授權代表)出席股東特別大會。

股東特別大會投票表決結果

提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	「審議及批准建議修訂，並授權董事代表本公司處理相關申請、批准、登記、備案及其他相關程序或問題，並在必要時根據相關政府及／或監管機構的要求作出因建議修訂而產生的其他修訂。」	35,660,724 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
普通決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	「審議及批准委任付婷女士為非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。」	30,475,854 (85.4606%)	390,070 (1.0938%)	4,794,800 (13.4456%)
3.	「動議 (a) 批准、追認及確認營銷服務框架協議(經補充營銷服務框架協議補充)(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的持續關連交易；	35,660,724 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(b)	批准營銷服務框架協議(經補充營銷服務框架協議補充)所載的建議年度上限;及			
(c)	授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽立其視為根據營銷服務框架協議(經補充營銷服務框架協議補充)擬進行的事宜所附帶、附屬或相關的一切該等其他文件、文據及協議,並作出一切該等行動或事情。」			

就上述第1項特別決議案而言,由於有超過三分之二有投票權之股東(包括其受委代表及授權代表)的票數投票贊成該決議案,故該決議案獲正式通過為特別決議案。

就上述第2至3項各項普通決議案而言,由於有超過半數有投票權之股東(包括其受委代表及授權代表)的票數投票贊成該等決議案,故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

修訂公司章程

建議修訂已獲股東於股東特別大會上以特別決議案的方式批准,並於2021年12月28日生效。經修訂的公司章程全文已刊載於聯交所及本公司網站。

委任非執行董事

董事會欣然宣布，付婷女士已獲委任為非執行董事，並於股東特別大會結束後生效。付婷女士的履歷詳情根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定載於通函內。於本公告日期，該等資料並無任何變動。付婷女士已與本公司訂立服務合約。初始服務年限將自股東特別大會日期起至第一屆董事會任期屆滿為止。

承董事會命
金科智慧服務集團股份有限公司
董事長
夏紹飛

中國重慶，2021年12月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事夏紹飛先生、羅傳嵩先生及徐國富先生，非執行董事羅利成先生、梁忠太先生及付婷女士，及獨立非執行董事曹國華先生、袁林女士及陳志峰先生。