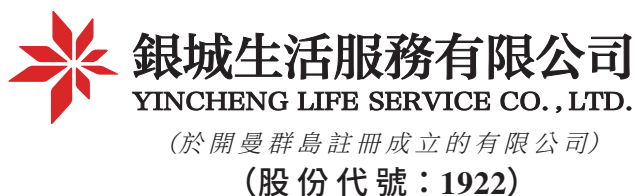


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2022年股東週年大會投票表決結果

於銀城生活服務有限公司（「本公司」）在2022年6月1日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期為2022年4月29日之股東週年大會通告內提呈之決議案均以投票方式進行表決。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票人。董事李春玲先生、黃雪梅女士、黃清平先生、謝晨光先生、馬保華先生、朱力先生、周兆恒先生、李友根先生及茅寧先生均有出席股東週年大會。

於股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司截至2021年12月31日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 113,707,343 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息每十股普通股1.26港元。 | 113,707,343 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|--------------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (i) 重選李春玲先生為執行董事。 | 113,707,343 (100%) | 0 (0%) |
| | (ii) 重選李友根先生為獨立非執行董事。 | 113,707,343 (100%) | 0 (0%) |
| | (iii) 重選茅寧先生為獨立非執行董事。 | 113,707,343 (100%) | 0 (0%) |
| | (iv) 授權董事會釐定董事之酬金。 | 113,707,343 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 113,707,343 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授權董事一般權力以發行本公司之新股份。 | 113,707,343 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 授權董事一般權力以購回本公司之股份。 | 113,707,343 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般權力。 | 113,707,343 (100%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | | |
| 8. | 考慮及批准建議修訂本公司的組織章程細則，並採納本公司經修訂及重列之組織章程細則。 | 113,707,343 (100%) | 0 (0%) |

由於上述第一至七項普通決議案均獲超過50%之票數表決贊成；及上述第八項特別決議案獲超過75%之票數表決贊成，所有提呈之決議案已分別獲正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東獲派建議末期股息之權利，本公司之股份過戶登記將於2022年6月15日（星期三）起至2022年6月17日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停，期間不會進行股份過戶。為釐定股東獲派建議末期股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2022年6月14日（星期二）下午四時三十分（香港時間）前送交本公司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，以辦理登記手續。末期股息預期將於2022年7月18日或前後向於2022年6月15日（星期三）名列本公司股東名冊的股東派發。

承董事會命
銀城生活服務有限公司
主席
謝晨光

香港，2022年6月1日

於本公告日期，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。