

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。



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

關於董事會及監事會延期換屆的提示性公告

保利物業服務股份有限公司(「本公司」)第二屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)任期將於2022年10月22日屆滿。鑒於董事會及監事會換屆工作尚在籌備中，為確保本公司相關工作的連續性，董事會及監事會將延期換屆。第二屆董事會及監事會的任期將順延至本公司股東大會選舉產生下一屆董事會及監事會止，董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。第二屆董事會、監事會全體人員及本公司高級管理人員在換屆選舉工作完成前，將繼續依照法律、法規和本公司《公司章程》的相關規定履行相應的職責。

本公司將盡快籌備完成董事會及監事會換屆選舉工作，並及時履行相應的信息披露義務。董事會及監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

承董事會命

保利物業服務股份有限公司

董事長兼非執行董事

黃海

中國廣州，2022年10月21日

於本公告日期，本公司非執行董事為黃海先生、劉平先生及胡在新先生；本公司執行董事為吳蘭玉女士；及本公司獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及張禮卿先生。