

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **First Service Holding Limited** **第一服务控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2107)

### **股東特別大會通告**

茲通告第一服务控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年1月19日(星期四)上午十時正假座中國北京東城區東直門外香河園路1號萬國城MOMA 10號樓3層召開股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

1. 「**動議**一般及無條件批准、確認及追認本公司與當代置業(中國)有限公司於2022年11月17日訂立的總物業管理協議項下擬進行的持續關連交易及相關建議年度上限，並授權本公司各董事(共同或以委員會形式行事)或本公司任何董事(單獨行事)作出一切彼／彼等認為就落實有關持續關連交易條款及／或令其生效而言屬必要、適宜或權宜的進一步行動及事宜並簽署有關的進一步文件及採取一切有關步驟。」
2. 「**動議**一般及無條件批准、確認及追認本公司與極地控股有限公司於2022年11月17日訂立的總物業管理協議項下擬進行的持續關連交易及相關建議年度上限，並授權本公司各董事(共同或以委員會形式行事)或本公司任何董事(單獨行事)作出一切彼／彼等認為就落實有關持續關連交易條款及／或令其生效而言屬必要、適宜或權宜的進一步行動及事宜並簽署有關的進一步文件及採取一切有關步驟。」
3. 「**動議**一般及無條件批准、確認及追認本公司與第一摩碼資產管理(北京)有限公司於2022年11月17日訂立的總物業管理協議項下擬進行的持續關連交易及相關建議年度上限，並授權本公司各董事(共同或以委員會形式行事)或本公司任何董事(單獨行事)作出一切彼／彼等認

為就落實有關持續關連交易條款及／或令其生效而言屬必要、適宜或權宜的進一步行動及事宜並簽署有關的進一步文件及採取一切有關步驟。」

4. 「**動議**一般及無條件批准、確認及追認本公司與當代投資集團有限公司於2022年11月17日訂立的總物業管理協議項下擬進行的持續關連交易及相關建議年度上限，並授權本公司各董事(共同或以委員會形式行事)或本公司任何董事(單獨行事)作出一切彼／彼等認為就落實有關持續關連交易條款及／或令其生效而言屬必要、適宜或權宜的進一步行動及事宜並簽署有關的進一步文件及採取一切有關步驟。」

承董事會命  
第一服務控股有限公司  
董事長  
張鵬

香港，2022年12月30日

附註：

1. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自2023年1月16日(星期一)至2023年1月19日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，於此期間內不會進行股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股票及已填妥及簽署的過戶表格須於2023年1月13日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 凡有權出席由以上通告所召開的大會並投票的股東，可委派一位或多位受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派多於一位受委代表，有關委任須註明每位受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即2023年1月17日(星期二)上午十時正前)送達本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

4. 上述普通決議案將以投票方式表決。
5. 於本通告日期，執行董事為劉培慶先生、賈岩先生、金純剛先生及朱莉女士；非執行董事為張鵬先生及龍晗先生；以及獨立非執行董事為孫靜女士、程鵬先生及陳晟先生。
6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。