

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的任何損失承擔任何責任。

SUNAC 融創服務
SUNAC SERVICES HOLDINGS LIMITED
融創服務控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01516)

於2023年5月31日舉行之股東週年大會之投票表決結果

於2023年5月31日，本公司舉行了股東週年大會，股東週年大會通告所載的全部決議案以投票表決方式獲正式通過。

茲提述融創服務控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2023年4月28日的通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於2023年5月31日舉行之股東週年大會提呈的普通決議案(「決議案」)投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數比例		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至2022年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。	2,061,469,209 (99.988%)	241,400 (0.012%)	2,061,710,609
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣13.7分。	2,061,710,609 (100.000%)	0 (0.000%)	2,061,710,609

普通決議案		投票數目及佔投票總數比例		投票總數
		贊成	反對	
3.	(A) 重選汪孟德先生為本公司非執行董事。	2,057,693,640 (99.805%)	4,016,969 (0.195%)	2,061,710,609
	(B) 重選曹鴻玲女士為本公司執行董事。	2,057,467,227 (99.794%)	4,243,382 (0.206%)	
	(C) 重選趙中華先生為本公司獨立非執行董事。	2,061,612,959 (99.995%)	97,650 (0.005%)	
	(D) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	2,061,521,609 (99.991%)	189,000 (0.009%)	
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至2023年12月31日止年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,061,612,959 (99.995%)	97,650 (0.005%)	2,061,710,609
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於該決議案通過當日已發行股份數目20%的額外股份。	2,044,452,859 (99.163%)	17,257,750 (0.837%)	2,061,710,609
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過於該決議案通過當日已發行股份數目10%的股份。	2,061,710,609 (100.000%)	0 (0.000%)	
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行根據第5(B)項普通決議案所購回股份數目的額外股份的一般授權。	2,044,963,998 (99.188%)	16,746,611 (0.812%)	

附註：

1. 上述決議案內容僅為簡介。決議案的全文及詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。
2. 應派發給股東的末期股息將折算為港元支付，相關金額乃參考中國人民銀行於2023年5月31日發佈的人民幣兌港元的中間匯率計算，即1.00港元相當於人民幣0.90372元。基於上述兌換匯率，以港元派發的末期股息將於2023年6月15日左右以每股港元15.2分支付予於2023年6月12日名列本公司股東名冊的股東。

3. 由於在股東週年大會上，投票贊成上述普通決議案各自的票數均超過50%，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。
4. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,056,844,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部決議案的股份總數。依據上市規則第13.40條規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
5. 本公司全體董事均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。
6. 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東週年大會上的點票監票員。

承董事會命
融創服務控股有限公司
主席
汪孟德

香港，2023年5月31日

於本公告日期，董事會主席兼非執行董事為汪孟德先生；執行董事為曹鴻玲女士及楊曼女士；非執行董事為路鵬先生及高曦先生；及獨立非執行董事為王勵弘女士、姚寧先生及趙中華先生。