

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。



銀城生活服務有限公司

YINCHENG LIFE SERVICE CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1922)

2023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2023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2023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。本公告所用詞彙與本公司日期為2023年4月29日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，有267,152,000股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票。

概無股東或彼等的聯繫人須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無股東已於通函中表明其有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司擔任股東週年大會點票之監票人。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.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	115,394,943 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選黃清平先生為非執行董事。	115,394,943 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選馬保華先生為非執行董事。	115,394,943 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選周兆恒先生為獨立非執行董事。	115,394,943 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事之酬金。	115,394,943 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	115,394,943 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	115,394,943 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事一般權力以購回本公司之股份。	115,394,943 (100%)	0 (0%)
6.	加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般權力。	115,394,943 (100%)	0 (0%)

由於上述第一至六項普通決議案均獲超過50%之票數表決贊成，所有提呈之決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
銀城生活服務有限公司
主席
謝晨光

香港，2023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。