

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)

2023年6月20日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述第一服务控股有限公司(「本公司」)日期為2023年5月31日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2023年6月20日舉行的股東特別大會上，通告內載列之提呈決議案獲股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會上有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(佔投票數目之概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	動議	561,210,442	0
	(a) 批准、確認及追認該協議及其項下擬進行的交易；	100.00%	0.00%
	(b) 授予董事特別授權，以根據該協議的條款及條件配發及發行代價股份，前提是聯交所批准代價股份的上市及買賣；		

普通決議案	投票數目(佔投票數目之概約百分比(%))	
	贊成	反對
<p>(c) 授權任何一名本公司董事簽立彼全權酌情認為就落實該協議以及其項下擬進行之交易而言屬必要或權宜，且僅屬行政性質及與該協議項下擬進行之交易配套之任何文件、文據、協議及契據以及採取一切有關行動、事項及事宜，包括配發及發行代價股份，並同意對僅屬行政性質之該協議之條款及條件及其項下擬進行之交易作出彼全權酌情認為屬必要或權宜之有關修訂；</p> <p>(d) 批准、確認及追認本公司向賣方授出認購期權，並於賣方行使認購期權後履行本公司的義務；</p> <p>(e) 批准、確認及追認賣方向本公司授出出售期權；及</p> <p>(f) 批准、確認及追認根據上市規則第14.76(2)條行使出售期權。</p>		

由於超過50%票數贊成上述普通決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,000,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。

概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股份賦予任何股東權利可出席股東特別大會並於會上須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東已於通函中表明其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票事宜之監票員。

執行董事劉培慶先生、賈岩先生、金純剛先生及朱莉女士；非執行董事張鵬先生及龍晗先生；以及獨立非執行董事孫靜女士、程鵬先生及陳晟先生已親自或通過電子方式出席了股東特別大會。

承董事會命
第一服务控股有限公司
董事長
張鵬

香港，2023年6月20日

於本公告日期，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。