

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



**Suxin Joyful Life Services Co., Ltd.**

**蘇新美好生活服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2152)

## 股東特別大會通告

茲通告蘇新美好生活服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年10月31日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

「**動議**謹此確認及批准本公司的直接全資附屬公司蘇州金獅大廈發展管理有限公司(作為賣方)與蘇州建融集團有限公司(作為買方)就出售蘇州匯融商旅發展有限公司的3.167%股權所訂立日期為2023年8月3日的資產交易協議(「該協議」)及其項下擬進行交易，以及謹此授權董事作出一切有關行動、契據及事宜，以及簽署、簽立及交付彼等可能全權酌情認為屬必要、合適或適宜的一切有關文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與該協議及其項下擬進行交易有關或與此有關的任何事項。」

承董事會命  
蘇新美好生活服務股份有限公司  
董事長兼執行董事  
崔曉冬先生

中華人民共和國，蘇州，2023年9月29日

於本通告日期，本公司執行董事為崔曉冬先生、周軍先生及周麗娟女士；本公司非執行董事為李昕女士、曹彬先生及張俊先生；以及本公司獨立非執行董事為周雲女士、辛珠女士及劉昕先生。

附註：

- (1) 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年9月29日的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 股東特別大會上的決議案的任何表決將根據上市規則以投票方式進行，而投票結果將會按照上市規則登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.suxinfuwu.com)。
- (3) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年10月26日(星期四)至2023年10月31日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2023年10月25日(星期三)下午四時三十分遞交至本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)或本公司的註冊辦事處，地址為中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室(就內資股股東而言)，以辦理登記手續。於2023年10月31日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。
- (4) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名人士代其出席會議並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任的受委代表多於一人，委任時應註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
- (5) 股東須以書面形式委任受委代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。就H股股東而言，上述文件須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2023年10月30日(星期一)上午十時正(香港時間)前)送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。就內資股股東而言，代表委任表格連同經公證核證的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東特別大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2023年10月30日(星期一)上午十時正前)送達本公司(地址為中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為撤回論。
- (6) 股東出席股東特別大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委任受委代表代其出席股東特別大會，該受委代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席股東特別大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (8) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 蘇新美好生活服務股份有限公司  
中國江蘇省蘇州市  
高新區獅山路28號  
蘇州高新廣場30樓3001室

電話： (86) 0512-68251855

聯絡人： 趙宇

電郵： investors@suxinfuwu.com