

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)

**謹訂於2023年12月21日舉行的
臨時股東大會通告**

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12月21日(星期四)上午十一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室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)以處理下列事宜：

特別決議

- 1 審議並批准建議修訂《公司章程》(詳見本公司通函附錄一)。

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12月1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) 除另有所指外，本通告中所用詞彙應與本公司日期為2023年12月1日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。
- (2) 根據《香港上市規則》，臨時股東大會的所有決議將以投票方式進行表決(惟主席以誠實信用的原則作出決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外)。投票結果將於臨時股東大會後於本公司網站www.suxinfuwu.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。
- (3) 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (4) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代表簽署。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表簽署。如代表委任表格由股東的代表簽署，則授權此代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即香港時間2023年12月20日(星期三)上午十一時正前)將上述文件送達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。內資股股東必須於臨時股東大會或其續會指定舉行時間前24小時(即2023年12月20日(星期三)上午十一時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達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)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (5) 為確定股東出席臨時股東大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2023年12月18日(星期一)至2023年12月21日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為使股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2023年12月15日(星期五)下午四時三十分送交本公司之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(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12月21日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
- (6) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該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臨時股東大會，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) 股東(親身或委派的代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。

(9) 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

(10) 有關上述於臨時股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司通函內。