

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。



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)

**(1) 於2023年12月21日舉行的臨時股東大會、
H股類別股東大會及內資股類別股東大會的投票表決結果；及
(2) 修訂《公司章程》**

董事會欣然宣佈，本公司臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已於2023年12月21日(星期四)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室分別舉行，本次股東大會通告所載的所有決議案已獲正式通過。

董事會欣然宣佈，建議修訂《公司章程》的決議案已經股東以特別決議案方式審議通過，有關建議修訂自2023年12月21日起正式生效。

一、本次股東大會的投票結果

茲提述本公司日期為2023年12月1日有關建議修訂《公司章程》的通函(「通函」)以及日期均為2023年12月1日的臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告(「本次股東大會通告」)。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。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(合稱「本次股東大會」)已於2023年12月21日(星期四)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室分別舉行，本次股東大會通告所載的所有決議案已獲正式通過。

本次股東大會由董事會召集，並由董事長崔曉冬先生主持。

(一) 本次股東大會的出席情況

於本次股東大會日期，本公司已發行股份總數為101,047,000股股份，包括75,000,000股內資股及26,047,000股H股，此乃賦予持有人權利出席本次股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或棄權投票之股份總數。

1. 臨時股東大會的出席情況

有權出席於2023年12月21日舉行的臨時股東大會並可就會上獲提呈的決議案表決之股份總數為101,047,000股。親身或委任代表出席於2023年12月21日舉行的臨時股東大會的股東所代表具表決權之股份總數為83,157,500股，佔本公司股份總數約82.3%。

2. H股類別股東大會的出席情況

有權出席於2023年12月21日舉行的H股類別股東大會並可就會上獲提呈的決議案表決之H股股份總數為26,047,000股H股。親身或委任代表出席於2023年12月21日舉行的H股類別股東大會的H股股東所代表具表決權之H股股份總數為8,157,500股H股，佔H股之股份總數約31.3%。

3. 內資股類別股東大會的出席情況

有權出席於2023年12月21日舉行的內資股類別股東大會並可就會上獲提呈的決議案表決之內資股股份總數為75,000,000股內資股。親身或委任代表出席於2023年12月21日舉行的內資股類別股東大會的內資股股東所代表具表決權之內資股股份總數為75,000,000股內資股，佔內資股之股份總數為100%。

依據中國公司法及《公司章程》之規定，本次股東大會已合法有效地召集及召開。提請本次股東大會批准的決議案均以投票表決方式進行。

於本次股東大會上，概無股東有權出席本次股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於本次股東大會上就任何決議案放棄投票。概無股東說明其擬於本次股東大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。就董事所深知、全悉及確信，全體股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票、H股股東於H股類別股東大會上就提呈決議案進行投票及內資股股東於內資股類別股東大會上就提呈決議案進行投票時均未受任何限制。

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責本次股東大會的點票事宜。來自蘇高新城建發展(蘇州)有限公司的本公司股東代表朱宏先生、本公司職工代表監事胡遠玲女士，以及本公司中國法律顧問國浩律師(蘇州)事務所的律師李文科先生擔任本次股東大會的監票人。

全體董事及監事均已親身或以電子方式出席本次股東大會。

(二) 本次股東大會的表決結果

1. 臨時股東大會的表決結果

於臨時股東大會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下：

| 特別決議案 | | 所投票數 (佔投票總數的概約百分比) | |
|-------|------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 審議並批准建議修訂《公司章程》。 | 83,157,500 (100%) | 0 (0%) |

上述決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該決議案獲正式通過為特別決議案。

2. H股類別股東大會的表決結果

於H股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下：

| 特別決議案 | | 所投票數 (佔投票總數的概約百分比) | |
|-------|------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 審議並批准建議修訂《公司章程》。 | 8,157,500 (100%) | 0 (0%) |

上述決議案以所持表決權H股股份的三分之二以上多數通過，該決議案獲正式通過為特別決議案。

3. 內資股類別股東大會的表決結果

於內資股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下：

| 特別決議案 | | 所投票數 (佔投票總數的概約百分比) | |
|-------|------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 審議並批准建議修訂《公司章程》。 | 75,000,000 (100%) | 0 (0%) |

上述決議案以所持表決權內資股股份的三分之二以上多數通過，該決議案獲正式通過為特別決議案。

以上決議案均已於本次股東大會上妥為通過，有關該等決議案之詳情，請參閱通函。

二、修訂《公司章程》

茲提述通函，內容有關建議修訂《公司章程》。董事會欣然宣佈，建議修訂《公司章程》的決議案已經股東以特別決議案方式審議通過，有關建議修訂自2023年12月21日起正式生效。經修訂的《公司章程》全文將刊載於本公司網站 www.suxinfuwu.com 及香港聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk>。

承董事會命
蘇新美好生活服務股份有限公司
董事長
崔曉冬先生

中華人民共和國，蘇州，2023年12月21日

於本公告日期，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。