

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。

Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. 鑫苑物業服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1895)

於2024年5月8日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述鑫苑物業服務集團有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月16日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「該通函」)，以及本公司日期為2024年4月24日之公告，內容有關(其中包括)建議於股東週年大會上撤回第5至7號普通決議案(「撤回決議案公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙將與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案(第5至7號決議案除外)均於2024年5月8日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)以投票表決方式獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	審議及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	370,503,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選李軼梵先生為獨立非執行董事。	370,503,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選馮波先生為執行董事。	370,503,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選王勇先生為執行董事。	370,503,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		贊成	反對
2(d).	重選田文智先生為非執行董事。	370,503,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	重選藍燁先生為獨立非執行董事。	370,503,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(f).	重選凌晨凱先生為獨立非執行董事。	370,503,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(g).	重選趙霞女士為獨立非執行董事。	370,503,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	370,503,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	370,503,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5*.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於有關決議案在股東週年大會上獲通過日期本公司已發行股份總數20%之新股份。	已撤回	已撤回
6*.	授予董事一般授權以購回不超過於有關決議案在股東週年大會上獲通過日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	已撤回	已撤回
7*.	擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權，所擴大數目為相當於本公司根據第6項決議案所購回本公司股份總數的數額，惟該數額不得超過於有關決議案在股東週年大會上獲通過日期本公司已發行股份總數之10%。	已撤回	已撤回

* 誠如撤回決議案公告所披露，董事會決定撤回股東週年大會通告所載有關建議授出發行股份及購回股份的一般授權的普通決議案，惟須待本公司股東批准，方可作實。

於股東週年大會上，由於批准撤回股東週年大會通告所載第5至7號普通決議案的決議案獲得超過50%的票數贊成，有關決議案已以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。因此，該通函中訂明的第5至7號普通決議案不再適用，因此並無在股東週年大會上提呈以供本公司股東審議及批准。

於股東週年大會日期共有567,500,000股本公司股份(「股份」)為已發行股份。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為567,500,000股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於會上放棄投票贊成所提呈決議案，亦無本公司股東須根據上市規則放棄於股東週年大會上投票。概無本公司股東有權出席股東週年大會且僅可投票反對於大會上提呈的任何決議案。概無人士於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上進行點票的監票員。由於第1至4號決議案各獲得超過50%的票數贊成，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

出席股東週年大會之董事如下：申元慶先生、王勇先生、馮波先生、田文智先生、李軼梵先生、藍燁先生及趙霞女士。

承董事會命
鑫苑物業服務集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
申元慶

香港，2024年5月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事申元慶先生、馮波先生及王勇先生；非執行董事田文智先生；以及獨立非執行董事李軼梵先生、藍燁先生、凌晨凱先生及趙霞女士。