

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份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。



SUNAC SERVICES HOLDINGS LIMITED

融創服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01516)

於2024年5月21日舉行之股東週年大會之投票表決結果

於2024年5月21日，本公司舉行了股東週年大會，股東週年大會通告所載的全部決議案以投票表決方式獲正式通過。

茲提述融創服務控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2024年4月29日的通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於2024年5月21日舉行之股東週年大會提呈的普通決議案及特別決議案(「決議案」)投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數比例		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,782,511,036 (99.994%)	106,728 (0.006%)	1,782,617,764
2.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣14.3分。	1,782,511,036 (99.994%)	106,728 (0.006%)	1,782,617,764

普通決議案		投票數目及佔投票總數比例		投票總數
		贊成	反對	
3.	(A) 重選楊曼女士為本公司執行董事。	1,779,980,311 (99.852%)	2,637,453 (0.148%)	1,782,617,764
	(B) 重選高曦先生為本公司非執行董事。	1,779,765,405 (99.840%)	2,852,359 (0.160%)	1,782,617,764
	(C) 重選王勵弘女士為本公司獨立非執行董事。	1,781,984,419 (99.964%)	633,345 (0.036%)	1,782,617,764
	(D) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	1,781,941,944 (99.962%)	675,820 (0.038%)	1,782,617,764
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至2024年12月31日止年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,782,502,048 (99.994%)	115,716 (0.006%)	1,782,617,764
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於該決議案通過當日已發行股份數目20%的額外股份。	1,721,501,034 (96.572%)	61,116,730 (3.428%)	1,782,617,764
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過於該決議案通過當日已發行股份數目10%的股份。	1,782,511,036 (99.994%)	106,728 (0.006%)	1,782,617,764
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行根據第5(B)項普通決議案所購回股份數目的額外股份的一般授權。	1,721,841,297 (96.591%)	60,776,467 (3.409%)	1,782,617,764
特別決議案		投票數目及佔投票總數比例		投票總數
		贊成	反對	
6.	批准及採納本公司經第二次修訂及重述的組織章程大綱以及經第三次修訂及重列的組織章程細則，以替代及廢除本公司現有經修訂及重述的組織章程大綱以及經第二次修訂及重述的組織章程細則。	1,782,617,764 (100.000%)	0 (0.000%)	1,782,617,764

附註：

- 上述決議案內容僅為簡介。決議案的全文及詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。
- 應派發給股東的末期股息將折算為港元支付，相關金額乃參考中國人民銀行於2024年5月21日發佈的人民幣兌港元的中間匯率計算，即1.00港元相當於人民幣0.91153元。基於上述兌換匯率，以港元派發的末期股息將於2024年6月4日左右以每股港元15.7分支付予於2024年5月30日名列本公司股東名冊的股東。

3. 由於在股東週年大會上，上述第1項至第5項普通決議案均獲得超過50%的贊成票數，上述第6項特別決議案獲得不少於75%的贊成票數，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。
4. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,056,844,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部決議案的股份總數。依據上市規則第13.40條規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其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。
5. 本公司全體董事均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。
6. 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東週年大會上的點票監票員。

公司通訊的發佈

如本公司日期為2024年3月5日的公告(「3月公告」)所載，根據原組織章程細則，本公司於公司通訊刊發日期應以電郵或郵遞方式(僅限於本公司並無獲取股東電郵地址的情況下)向股東寄發公司通訊網站版本(定義見3月公告)的英文及中文刊發通知。

於股東週年大會上獲得股東批准採納經修訂及重述的組織章程大綱及細則後，本公司將在其網站(www.sunacservice.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上發佈公司通訊，並將於日後停止向股東寄發公司通訊網站版本的刊發通知。

本公司鼓勵股東及投資者主動留意前述網站上所有日後公司通訊的登載情況並自行瀏覽公司通訊網站版本。股東及投資者如希望在本公司於聯交所網站刊發公司通訊時收到通知，亦可於聯交所網站上訂閱「訊息提示」服務。

除上文所披露者外，3月公告所載有關發佈公司通訊之其他安排維持不變。

承董事會命
融創服務控股有限公司
主席
汪孟德

香港，2024年5月21日

於本公告日期，董事會主席兼非執行董事為汪孟德先生；執行董事為曹鴻玲女士及楊曼女士；非執行董事為路鵬先生及高曦先生；及獨立非執行董事為王勵弘女士、姚寧先生及趙中華先生。