

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## First Service Holding Limited

### 第一服务控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2107)

## 2024年6月20日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述第一服务控股有限公司(「本公司」)日期為2024年5月23日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「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。

於2024年6月20日舉行的股東週年大會上，通告內載列之所有提呈決議案獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會上有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(佔投票數目之概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	373,154,250 100.0000%	0 0.0000%
2.	宣派截至2023年12月31日止年度末期股息。	373,154,250 100.0000%	0 0.0000%

普通決議案		投票數目(佔投票數目之概約百分比(%))	
		贊成	反對
3.	(A) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：		
	(i) 金純剛先生為執行董事；	373,154,250 100.0000%	0 0.0000%
	(ii) 張鵬先生為非執行董事；	373,044,676 99.9706%	109,574 0.0294%
	(iii) 王子鳴先生為非執行董事；及	373,154,250 100.0000%	0 0.0000%
	(iv) 孫靜女士為獨立非執行董事。	373,154,250 100.0000%	0 0.0000%
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	373,154,250 100.0000%	0 0.0000%
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	373,154,250 100.0000%	0 0.0000%
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份。	361,676,324 96.9241%	11,477,926 3.0759%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%之股份。	373,154,250 100.0000%	0 0.0000%
	(C) 透過將根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目加入本公司已發行股份，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事以發行股份的授權。	362,183,824 97.0601%	10,970,426 2.9399%

由於超過50%票數贊成第1至5項普通決議案，故各上述決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,264,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。交通銀行信託有限公司(以信託形式及為本公司於2021年5月10日採納的股份獎勵計劃之參與者利益而持有股份)現時持有40,122,500股附有投票權的未歸屬股份(約佔已發行股份數量的約3.2%)，已於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股份賦予任何股東權利可出席股東週年大會並於會上須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案，亦概無任何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。概無股東已於通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票事宜之監票人。

執行董事劉培慶先生、金純剛先生及朱莉女士；非執行董事龍晗先生及王子鳴先生；以及獨立非執行董事孫靜女士、程鵬先生及陳晟先生已親身或以電子方式出席股東週年大會。非執行董事張鵬先生因其他安排未能出席股東週年大會。

承董事會命  
第一服務控股有限公司  
董事長  
張鵬

香港，2024年6月20日

於本公告日期，執行董事為劉培慶先生、金純剛先生及朱莉女士；非執行董事為張鵬先生、龍晗先生及王子鳴先生；以及獨立非執行董事為孫靜女士、程鵬先生及陳晟先生。