

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。



**EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY &
FACILITIES MANAGEMENT GROUP LIMITED**

卓越商企服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6989)

於2025年2月12日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述卓越商企服務集團有限公司(「本公司」)日期均為2025年1月13日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於2025年2月12日舉行之股東特別大會上，該通告所載列之建議決議案已獲獨立股東通過投票方式表決正式通過。於股東特別大會提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		投票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>動議</p> <p>謹此批准、追認及確認深圳市卓越物業管理有限責任公司與卓越置業集團有限公司訂立日期為2024年11月21日的結算協議(「結算協議」)(經日期為2025年1月13日的補充協議進一步補充)(其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的交易；謹此授權本公司任何一名董事代表本公司簽立所有該等其他文件、文據及協議，並作出其認為與結算協議(經補充)項下擬進行之事項所附帶、附屬或與之相關之所有行動或事宜。</p>	84,425,423 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%親身或委派受委代表出席股東特別大會並於會上投票的獨立股東投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任負責點票的監票人。

於股東特別大會日期：

- (i) 已發行股份總數為1,220,348,000股股份；及
- (ii) 李華先生及其聯繫人擁有722,440,000股股份，相當於本公司已發行股本的約59.20%，而李曉平先生及其聯繫人擁有118,392,000股股份，相當於本公司已發行股本的約9.70%，李淵先生及其聯繫人擁有63,000,000股股份，相當於本公司已發行股本的約5.16%。因此，李華先生、李曉平先生、李淵先生及彼等各自的聯繫人必須及已經就股東特別大會之決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就建議決議案投票贊成、反對或放棄的股份總數為316,516,000股股份。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成建議決議案；(ii)概無任何其他股東根據上市規則須於股東特別大會放棄投票；及(iii)概無任何股東須於股東特別大會就提呈的決議案投票受到任何限制及概無任何股東於該通函中表示有意投票反對於股東特別大會提呈的決議案或放棄就該決議案投票。

董事的出席記錄

董事出席股東特別大會的出席記錄如下：

- 李曉平先生、楊志東先生、王銀虎先生、崔海濤教授、甘志成先生、劉曉蘭女士通過電子方式出席。
- 郭瑩女士現場出席。

承董事會命
卓越商企服務集團有限公司
董事長
李曉平

香港，2025年2月12日

於本公告日期，執行董事為李曉平先生及楊志東先生；非執行董事為郭瑩女士及王銀虎先生；及獨立非執行董事為崔海濤教授、甘志成先生及劉曉蘭女士。