

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。

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2020年11月19日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述鑫苑物業服務集團有限公司(「本公司」)日期均為2020年10月30日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司通函(「該通函」)。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。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之普通決議案已於2020年11月19日舉行之股東特別大會由獨立股東以投票表決方式正式通過。有關該項決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認車位獨家銷售合作協議(定義見本公司日期為2020年10月30日的通函)及其項下擬進行的交易及落實有關交易；及 (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司就使車位獨家銷售合作協議及其項下擬進行的交易生效或與之有關而作出其認為屬必要、適當、合宜或權宜之一切有關行動或事宜、簽署及簽立有關文件或協議或契據，並作出有關其他事宜及採取所有有關行動，並同意作出有關董事認為符合本公司及其股東的整體利益的有關變動、修訂或豁免或與之相關的事宜(包括與車位獨家銷售協議規定的條款並無重大差別之有關文件或任何條款之任何變動、修訂或豁免)。	110,295,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於所投票數中逾半贊成該項決議案，因此該項決議案作為本公司普通決議案正式通過。			

附註：

- (1) 於股東特別大會日期共有549,500,000股本公司股份(「股份」)為已發行股份。
- (2) 於股東特別大會日期，鑫苑地產控股及其聯繫人合共持有300,000,000股股份，故須於股東特別大會上就所提呈決議案放棄投票，並已放棄投票。
- (3) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為249,500,000股。
- (4) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條的規定於會上放棄投票贊成該項決議案。
- (5) 概無股東於該通函內表明意向會就該項決議案投反對票，或於股東特別大會上放棄投票。
- (6) 本公司的香港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特別大會上進行點票的監票員。

承董事會命
鑫苑物業服務集團有限公司
執行董事兼行政總裁
王研博

香港，2020年11月19日

於本公告日期，本公司執行董事為王研博女士及黃波先生；本公司非執行董事為張勇先生及楊玉岩女士；以及本公司獨立非執行董事為羅輯先生、李軼梵先生及王鵬先生。