

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函各方面或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部碧桂園服務控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買家或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買家或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



**碧桂園服務**  
COUNTRY GARDEN SERVICES

**COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**碧 桂 園 服 務 控 股 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6098)

### 建議發行股份及購回股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於2021年5月28日(星期五)下午3時正假座香港九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層宴會大禮堂舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第AGM-1頁至AGM-4頁。適用於股東週年大會的代表委任表格亦隨本通函附上。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在該情況下，早前呈交之代表委任表格將被視為撤銷。

#### 股東週年大會預防措施

請參閱本通函第1頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒傳播將採取的措施，包括：

- 必須測量體溫及健康申報
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。出席者必須自行佩戴外科口罩，股東亦可委託大會主席作為其代表於股東週年大會上就相關決議投票，以代替親身出席股東週年大會。

---

# 目 錄

---

	頁數
股東週年大會的預防措施.....	1
釋義.....	2
董事會函件	
1. 緒言.....	4
2. 發行股份的一般授權.....	5
3. 購回股份的一般授權.....	5
4. 重選退任董事.....	5
5. 股東週年大會.....	6
6. 應採取的行動.....	6
7. 以投票方式表決.....	6
8. 責任聲明.....	7
9. 推薦建議.....	7
附錄一—說明函件.....	I-1
附錄二—退任重選的董事詳情.....	II-1
股東週年大會通告.....	AGM-1

## 股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有股東、委任代表及其他出席者須在股東週年大會會場入口填寫並提交申報表，提供其姓名、聯絡詳情及身體狀況，聲明過去21天其本人是否曾到香港以外的受感染國家或地區或(盡其所知悉)與確診患者有密切接觸，或有感冒、發燒或肺炎病徵。任何違反規定的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (iii) 出席者必須自行佩戴外科口罩並於股東週年大會會場全程佩戴，並保持安全的座位距離。
- (iv) 大會將不會供應茶點及派發禮品。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

為符合持份者的健康安全利益，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。強烈建議股東(尤其是須接受隔離的股東)可填寫代表委任表格委託股東週年大會主席作為其代表於股東週年大會上就相關決議投票，以替代親身出席股東週年大會。

本通函隨附代表委任表格，供選擇收取實體通函的股東使用。代表委任表格亦可於聯交所網址(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網址(<http://www.bgyfw.com>)「投資者關係 — 公告與通函」一節下載。倘閣下並非註冊股東(倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委託委任代表。

本公司強烈建議股東無需親身出席股東週年大會。倘股東就相關決議或本公司或與董事會溝通的任何事項如有任何疑問，歡迎透過以下方式聯絡本公司：

電郵：[irps@bgyfw.com](mailto:irps@bgyfw.com)

電話：(0757) 2991 7238

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

電郵：[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)

電話：+852 2980 1333

傳真：+852 2890 9350

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2021年5月28日(星期五)下午3時正假座香港九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層宴會大禮堂舉行的股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	載列於本通函第AGM-1頁至第AGM-4頁的召開股東週年大會通告
「組織章程細則」	指	根據日期為2018年5月25日的特別決議案獲採納，並自2018年6月19日起生效，並經不時修訂的本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「碧桂園生活服務」	指	碧桂園生活服務集團股份有限公司(前稱廣東碧桂園物業服務股份有限公司，其後更名為碧桂園智慧物業服務集團股份有限公司)，一間於中國註冊成立之有限公司及本公司之全資附屬公司
「碧桂園控股」	指	碧桂園控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2007)
「碧桂園控股集團」	指	碧桂園控股及其附屬公司
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(經合併及修訂之1961年第三號法案)
「本公司」	指	碧桂園服務控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：6098)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司發行、配發及買賣不超過於有關決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之股份的權力

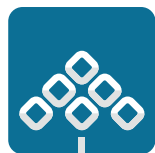
---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2021年4月8日(星期四)，於刊印本通函前確定若干資料以載入本通函的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	經不時修訂的本公司組織章程大綱
「中國」	指	中華人民共和國，為本通函之目的，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「上市前購股權計劃」	指	本公司於2018年3月13日採納的購股權計劃，其後於2019年11月7日舉行的股東特別大會通過決議案作出修訂
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本每股面值0.0001美元的普通股份(或本公司不時因拆細、合併、重新分類或重組股本而出現之其他面值之普通股份)
「股份購回授權」	指	授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司購回不超過於有關決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之股份的權力
「股份過戶登記處」	指	本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	《公司收購、合併及股份回購守則》
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

倘中英文版本出現歧義，概以英文版為準。



**碧桂園服務**  
COUNTRY GARDEN SERVICES

**COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**碧桂園服務控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6098)

執行董事：

李長江先生(總裁)

肖華先生

郭戰軍先生

非執行董事：

楊惠妍女士(主席)

楊志成先生

伍碧君女士

獨立非執行董事：

梅文珏先生

芮萌先生

陳威如先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國

廣東省

佛山市順德區

北滘鎮

碧桂園寫字樓西樓

香港主要營業地點：

香港

中環

都爹利街11號

律敦治中心

律敦治大廈4樓

敬啟者：

**建議發行股份及購回股份之一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關於股東週年大會上提呈有關(其中包括)建議(i)授出及擴大發行授權；(ii)授出股份購回授權；及(iii)根據組織章程細則重選退任董事。此等決議案載於本通函的股東週年大會通告中。

### 2. 發行股份的一般授權

本公司於2020年6月16日舉行的股東週年大會上通過一項普通決議案授予董事一般授權以發行股份，而透過加入根據於2020年6月16日授予董事回購股份之一般授權所回購股份之數量，擴大該發行股份之一般授權。

上述一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事發行授權以發行最多佔於相關決議案通過當日已發行股份總數20%之股份(即根據最後實際可行日期本公司已發行股本2,994,700,396股計算及假設該已發行股本於相關決議案通過當日維持不變，不超過598,940,079股股份)，確保董事可靈活及酌情發行股份。

此外，將提呈一項普通決議案，藉此透過加入股份購回授權項下購回的股份數目以擴大發行授權。

### 3. 購回股份的一般授權

本公司於2020年6月16日舉行的股東週年大會上通過一項普通決議案授予董事一般授權，藉以回購股份。

上述一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事股份購回授權以購回不超過相關決議案通過當日已發行股份總數10%之股份(即根據最後實際可行日期本公司已發行股本2,994,700,396股計算及假設該已發行股本於相關決議案通過當日維持不變，不超過299,470,039股股份)。

根據上市規則，為股東提供全部合理必須之資料，以助其在知情之情況下決定是否對有關批准股份購回授權的決議投贊成或反對票的說明函件，載列於本通函附錄一。

### 4. 重選退任董事

董事會目前由9名董事組成，其中李長江先生、肖華先生及郭戰軍先生為執行董事；楊惠妍女士、楊志成先生和伍碧君女士為非執行董事；而梅文珏先生、芮萌先生及陳威如先生則為獨立非執行董事。

根據組織章程細則第84(1)條，肖華先生、伍碧君女士及梅文珏先生將於股東週年大會上退任，彼等均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

---

## 董事會函件

---

本公司提名委員會已根據本公司所採納的提名政策所載標準物色候選人及評估和審閱各獨立非執行董事就其於截至2020年12月31日止年度符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則之年度書面確認。梅文珏先生對本公司的業務營運瞭解透徹，往年一直以獨立非執行董事的身份向本公司表達客觀見解和給予獨立指導。本公司提名委員會認為，如本通函附錄二進一步所述梅文珏先生的履歷詳情，彼可繼續為董事會帶來其觀點、技能及經驗。因此，本公司提名委員會已考慮及向董事會提名上述退任董事，供董事會向股東建議在股東週年大會上重選連任。

根據本公司採納的董事會多元化政策，本公司提名委員會認為，梅文珏先生可憑藉其多元化商業及專業背景使董事會更多元化，能為本公司事務提供寶貴、獨立及客觀的觀點。

根據本公司提名委員會的推薦建議，董事會已建議上述退任董事(即肖華先生、伍碧君女士及梅文珏先生)各自在股東週年大會上以獨立決議案方式重選連任董事。

須於股東週年大會上予以重選的董事履歷詳情載於本通函附錄二。

### 5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-4頁，當中載有(其中包括)發行授權、股份購回授權、擴大發行授權及重選退任董事的決議案。

### 6. 應採取的行動

一份於股東週年大會適用之代表委任表格已隨附於本通函，而有關的代表委任表格亦刊載於聯交所的網址(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網址(<http://www.bgyfw.com>)。倘閣下不擬或未能出席股東週年大會並有意委任受委任代表出席並代閣下投票，務請於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前將隨附之代表委任表格按其列印之指示填妥交回並送達股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而該情況下，早前呈交之代表委任表格將被視為撤銷。

### 7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。



### 8. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導成份。

### 9. 推薦建議

董事認為，發行授權、股份購回授權、擴大發行授權及重選退任董事均符合本公司及股東的最佳整體利益。因此，董事推薦建議股東投票贊成股東週年大會通告所載將予提呈股東週年大會的決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
碧桂園服務控股有限公司  
執行董事  
李長江  
謹啟

2021年4月27日

本附錄為上市規則規定的說明函件，旨在向閣下提供有關考慮股份購回授權之必要資料。

## 1. 上市規則

上市規則容許以聯交所為第一上市地位之公司於聯交所購回其本身之股份，惟須受若干限制所規限，其中最重要之限制概述如下：

- (a) 公司建議購回之股份其股份已繳足；
- (b) 公司已事先向其股東寄發一份符合上市規則第10.06(1)(b)條的說明函件；及
- (c) 公司的股東已通過普通決議案，給予公司的董事特別批准或一般授權，以進行該等購回。該普通決議案須符合上市規則第10.06(1)(c)條的規定，並在正式召開及舉行的股東大會上通過。

為考慮建議的購回股份而召開的股東大會完結後，公司須立即將有關結果通知聯交所。

## 2. 已發行股份

於最後實際可行日期，已發行及已繳足股份總數目為2,994,700,396股股份。

待通過股東週年大會通告之第6項普通決議案後，並假設於股東週年大會舉行前將不會額外發行或購回及／或註銷股份之基準下，本公司將可根據股份購回授權獲准購回最多299,470,039股股份。

## 3. 購回的理由

董事相信，股東向董事授出一般授權使本公司可在市場上購回股份乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排，該等購回事宜可能會提高本公司及其資產的淨值及／或每股盈利。購回股份僅會在董事認為該項購回整體有利於本公司及股東的情況下進行。

#### 4. 購回的資金

購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程大綱及組織章程細則及開曼群島適用法例及規定可合法撥作此用途的資金。根據股份購回授權，本公司將以可合法作此用途的資金，包括本公司盈利或為購回而發行新股份所得資金，或在獲組織章程細則授權及不抵觸公司法的情況下，以本公司的股本及(倘該等購回須支付溢價)本公司盈利或本公司股份溢價賬的進賬總額，或在獲組織章程細則授權及不抵觸公司法的情況下，以本公司的股本購回股份。本公司不得以現金以外的代價或聯交所不時的交易規則規定以外的交收方式在聯交所購回本身證券。

#### 5. 購回的影響

倘股份回購授權於建議購回期間獲悉數行使，本公司的營運資金或負債水平(與本公司截至2020年12月31日止年度年報所載的本公司經審核綜合財務報表所披露的水平比較)可能會受到重大不利影響。除非董事認為進行購回符合本公司及股東整體之最佳利益，否則不會在對本公司之營運資金或負債水平造成重大不利影響之情況下進行股份購回授權下之回購。

#### 6. 股價紀錄

股份在最後實際可行日期前12個月每月及2021年4月直至最後實際可行日期在聯交所交易錄得之最高及最低交易價格如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>2020年</b>		
4月	36.300	29.600
5月	38.050	34.500
6月	38.100	34.300
7月	48.100	34.400
8月	56.500	46.350
9月	54.600	48.350
10月	53.900	44.400
11月	51.800	41.450
12月	53.150	43.400
<b>2021年</b>		
1月	69.350	49.600
2月	71.450	59.000
3月	82.000	53.150
4月(直至最後實際可行日期)	80.550	77.000

## 7. 一般資料

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將根據上市規則、組織章程大綱及組織章程細則以及開曼群島適用法例及法則行使股份購回授權。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知，倘股份購回授權獲股東批准，董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意向本公司出售任何股份。

概無本公司的核心關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，表示其目前有意於股東批准股份購回授權後向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

## 8. 收購守則的影響

倘購回股份致使一名股東佔本公司投票權的比例權益增加，則根據收購守則，該增加將視為一宗投票權的收購。因此，視乎股東權益增加程度而定，一名或一組一致行動的股東(收購守則所界定者)可能取得或鞏固本公司的控制權，並可能須根據收購守則第26條因而提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，楊惠妍女士透過其於必勝有限公司100%的權益及Fortune Warrior Global Limited 100%的權益而於1,451,120,428股股份中擁有間接權益(相當於已發行股份約48.46%)。

倘董事根據股份購回授權悉數行使其權利購回股份，則楊惠妍女士透過必勝有限公司及Fortune Warrior Global Limited持有本公司的權益將由約48.46%增加至約53.84%(假設現時的持股量維持不變)。倘全面行使股份購回授權，可能會導致根據收購守則第26及32條向股東提出全面收購之責任。董事不擬行使股份回購授權以導致可能須根據收購守則而提出強制性收購建議或使本公司的公眾持有量低於聯交所規定的最低百分比。

## 9. 本公司回購股份

在最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他地方購回任何股份。

以下載列於股東週年大會上建議重選的董事之履歷詳情：

**肖華先生**，43歲，於2018年3月9日獲委任為執行董事，及自2013年2月起一直為碧桂園生活服務的副總裁。肖先生主要負責非業主增值服務的整體管理。肖先生亦為本公司環境、社會及管治委員會成員。

自2002年4月至2009年4月，肖先生於本集團任職，於廣東陳村分公司擔任助理經理、副經理及經理，主要負責該分公司的安全管理及為日常營運提供協助，以及於廣東華碧分公司擔任副經理、經理及高級經理，主要負責該分公司的日常營運及管理。於2009年4月至2009年12月，肖先生晉升為長沙分公司的區域總監及於2010年1月晉升為增城分公司的區域總監，主要負責物業管理服務的整體營運、管理及品牌發展，直至2013年2月為止。

除上述所披露外，肖先生過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，肖先生於3,860,237股股份中擁有直接權益(定義見證券及期貨條例第XV部)(即1,660,237股之股份權益及根據於2020年9月28日採納的購股權計劃授予可認購2,200,000股股份之購股權權益)，佔已發行股份約0.13%。

除上述所披露外，肖先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

肖先生與本公司已訂立服務協議，自2018年6月19日起計為期三年，而任何一方可向對方發出不少於三十日的事先書面通知予以終止，並須根據組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼之報酬乃參考服務協議中有關彼於本公司之職責及責任的條款、本公司之酬金釐訂政策及現行市況而釐定。根據服務協議，肖先生的董事薪酬將由碧桂園生活服務支付，本公司將不會另行支付作為履行該協議項下職責的其他報酬。此外，肖先生有權按董事會的絕對酌情權所定的數額獲得年終管理花紅及業績獎金。截至2020年12月31日止年度，肖先生已於本集團收取薪金及花紅人民幣2.38百萬元。

除上文所披露外，董事會概不知悉與肖先生之重選有關而須知會股東的任何其他事項，及須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的任何其他資料。

**伍碧君女士**，47歲，於2018年3月9日獲委任為非執行董事，負責就本集團整體發展提供指引。

伍女士於1996年至1998年任職於中國建設銀行股份有限公司湖北省分行，負責會計與審計管理。於1999年至2002年，伍女士於佛山市智信會計師事務所有限公司擔任總核數師，

負責審核所有審計報告。自2002年至2005年，彼任職於佛山市順德區財稅局，負責外商投資的財務管理。伍女士於2005年11月加入碧桂園控股集團，直至2013年5月一直擔任財務資金部總經理，及自2011年9月至2014年4月擔任總裁助理。自2013年5月、2014年4月及2017年4月起，彼分別擔任碧桂園控股財務資金中心總經理、副總裁及首席財務官。伍女士主要負責碧桂園控股集團的財務管理。

伍女士於1995年畢業於中南財經大學(現為中南財經政法大學)財政稅務學院財政學專業，取得經濟學學位，並於2015年獲得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。伍女士現為中國註冊會計師及中國註冊稅務師。

除上述所披露外，伍女士過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，伍女士於7,389,390股股份中擁有直接權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，佔已發行股份約0.25%。

除上述所披露外，伍女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

伍女士與本公司訂立服務協議，自2018年6月19日起計為期三年，而任何一方可向對方發出不少於三十日的事先書面通知予以終止，並須根據組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼之報酬乃參考服務協議中有關彼於本公司之職責及責任的條款、本公司之酬金釐訂政策及現行市況而釐定。根據服務協議，伍女士不收取本集團任何酬金及董事袍金。

除上文所披露外，董事會概不知悉與伍女士之重選有關而須知會股東的任何其他事項，及須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的任何其他資料。

梅文珏先生，51歲，於2018年5月25日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見。梅先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

梅先生自2016年5月起擔任廣州瑞致租車有限公司(一家主要從事汽車租賃業務的公司)的執行董事，負責公司戰略規劃和運營督導。自1994年至2008年9月，梅先生就職於中國南方航空股份有限公司(一家於上海證券交易所(股票代碼：600029)、紐約證券交易所(股份代號：ZNH)及聯交所主板(股份代號：1055)上市的公司)。自2008年9月至2014年10月，彼擔任中歐國際工商學院深圳代表處的首席代表。自2015年3月至2018年1月，彼於四川華樸現代農業股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司(股票代碼：837890))擔任董事會董事。梅先生自2013年12月至2016年3月期間在米格國際控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1247))及自2013年5月至2018年3月在碧桂園控股擔任董事會獨立非執行董事。梅先生亦自2014年11月至2020年12月期間在廣州瑞致租車有限公司擔任首席執行官。

梅先生畢業於中國中山大學，於1994年6月獲得英語語言文學學士學位，並於2001年6月獲得行政管理學碩士學位。彼亦於2006年6月獲得英國克蘭菲爾德大學管理學院工商管理碩士學位。

除上述所披露外，梅先生過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。

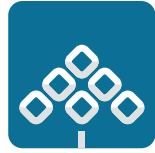
於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，梅先生並無擁有股份之任何權益。

梅先生已向本公司提交其符合獨立性之年度書面確認，而本公司提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則進行評估及審閱。梅先生與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。董事會亦不知悉任何可能影響梅先生行使獨立判斷的情況，並信納彼具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗，而彼將能夠就本集團事務維持獨立觀點。董事會認為彼屬獨立。

董事會認為梅先生對董事會多元化有利。彼擁有全面的業務經驗，為董事會貢獻寶貴的專業知識、持續性及穩定性，而且彼深入了解本公司，彼由此而來的貢獻及精闢見解亦令本公司獲益良多。董事會相信彼將繼續有效地為董事會作出貢獻。

梅先生與本公司簽訂了委任函，自2018年6月19日起計為期三年，而任何一方可向對方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，並須根據組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼之報酬乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策及現行市況而釐定。根據委任函，梅先生有權收取年度董事袍金人民幣200,000元。截至2020年12月31日止年度，梅先生已收取董事袍金人民幣200,000元。

除上文所披露外，董事會概不知悉與梅先生之重選有關而須知會股東的任何其他事項，及須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的任何其他資料。



碧桂園服務  
COUNTRY GARDEN SERVICES

COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6098)

茲通告碧桂園服務控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年5月28日(星期五)下午3時正假座香港九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層宴會大禮堂舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股人民幣21.87分。
3. (a) 重選下列本公司董事(「董事」)(各為獨立決議案)：
  - (1) 重選肖華先生為執行董事；
  - (2) 重選伍碧君女士為非執行董事；
  - (3) 重選梅文珏先生為獨立非執行董事；及
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(按下文所界定者)內行使本公司一切權力，以發行、配發及處理本公司股本中任何未發行股份，並作出或授出將需行使該權力之建議、協議及購股權(包括但不限於可兌換本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (b) 上文(a)段所述之批准，須授權董事於有關期間(按下文所界定者)內作出或授出將需於有關期間(按下文所界定者)或有關期間結束後可能須發行本公司股份之建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份的認股權證、債券及債權證)；



## 股東週年大會通告

- (c) 董事將依據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意發行或配發(不論是否依據購股權)之本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數目之20%(本決議案獲通過後，若本公司全部或任何股份轉換為較大或較少數目之本公司股份，則有關總數可予調整)，惟依據(i)供股(按下文所界定者)；或(ii)行使根據當時採納以向購股權計劃或期權計劃或類似安排所指承受人授予或發行本公司股份或認購本公司股份權利的任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排下授予的購股權而作出的股份發行；或(iii)任何旨在根據本公司組織章程細則而發行及配發股份以代替全部或部分本公司股息的以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司股東於股東大會上授出的特權除外，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重續之日；及

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及(如適用)有權接納此要約之本公司其他證券持有人)按彼等當時之持有股份(或(如適用)其他證券)比例提呈發售本公司股份或發行附帶權利可認購本公司股份之購股權、認股權證或其他證券(惟董事可就零碎配額或經顧及適用於本公司之任何地區法例之任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之取消或其他安排)。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(按下文所界定者)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其

## 股東週年大會通告

他證券交易所，購回本公司股份，惟須符合不時修訂之所有適用法例及／或上市規則或其他證券交易所之規定；

- (b) 本公司於有關期間(按下文所界定者)根據(a)段的批准獲授權購回本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%(本決議案獲通過後，若本公司全部或任何股份轉換為較大或較少數目之本公司股份，則有關總數可予調整)，而上述批准須受此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重續之日。」

7. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議待本通告第5項及第6項普通決議案獲通過後，擴大根據本通告第5項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中任何未發行股份之一般授權，將董事依據此項一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股份總數，加入本公司依據本通告第6項普通決議案授出的權力購回本公司股份總數的數目，惟擴大之數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(本決議案獲通過後，若本公司全部或任何股份轉換為較大或較少數目之本公司股份，則有關總數可予調整)之10%。」

承董事會命  
碧桂園服務控股有限公司  
執行董事  
李長江

香港，2021年4月27日

# 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委任代表，代其出席及投票。身為兩股或以上股份持有人之股東可委任多於一名受委任代表代表其本人，並代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東。
2. 如超過一名聯名註冊持有人親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有就該等本公司之股份在股東名冊內排名首位者方有權就有關的股份投票。
3. 代表委任表格必須連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 本公司將於2021年5月25日(星期二)至2021年5月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為確認股東身份是否有權出席大會並於大會上投票，所有正式填妥的過戶表格連同有關股票，必須於2021年5月24日(星期一)下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 本公司將於2021年6月4日(星期五)至2021年6月7日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。獲股東於大會通過後，所建議之末期股息將派發予於2021年6月7日(星期一)當日名列本公司股東名冊之股東(「合資格股東」)，合資格股東有權選擇以全部收取新股份或部分收取新股份及部分收取現金或全部收取現金方式以收取該建議之末期股息。為確保符合資格收取建議派發之末期股息，所有正式填妥的過戶表格連同有關股票，必須於2021年6月3日(星期四)下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
7. 就本通告所載第3項及第5項至第7項而言，載有重選董事、發行及購回本公司股份之一般授權詳情之通函將於2021年4月27日寄發予本公司股東。建議於大會上重選董事之履歷詳情載於通函附錄二。
8. 如8號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號於大會日期上午7時正或之後任何時間生效，大會將會延遲或休會(須經大會同意)。本公司將於聯交所網址(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網址(<http://www.bgyfw.com>)刊載公告，以通知本公司股東重新安排之會議的日期、時間及地點。

倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，大會將如期舉行。在惡劣天氣的情況下，本公司股東應視乎各自的情況自行決定是否出席大會。

9. 於本通告日期，董事會包括九名董事，其中李長江先生、肖華先生及郭戰軍先生均為執行董事；楊惠妍女士(主席)、楊志成先生和伍碧君女士均為非執行董事；而梅文珏先生、芮萌先生及陳威如先生均為獨立非執行董事。
10. 股東週年大會的預防措施

請參閱該通函第1頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒傳播將採取的措施，包括：

- 必須測量體溫及健康申報
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。出席者必須自行佩戴外科口罩，股東亦可委託大會主席作為其代表於股東週年大會上就相關決議投票，以代替親身出席股東週年大會。