

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2021年12月30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2021年12月14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2021年12月30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。有關該等決議案的投票結果如下：

<b>普通決議案(附註)</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>
1.	確認及批准2022年物業管理服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)；及授權本公司任何一名董事代表本公司執行彼／彼等認為附帶於、附屬於或關於2022年物業管理服務框架協議所涉事項以及落實該協議的一切其他文件、文據及協議及作出一切行動或事宜。	114,958,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		贊成	反對
2.	確認及批准2022年交付前及諮詢服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限);及授權本公司任何一名董事代表本公司執行彼/彼等認為附帶於、附屬於或關於2022年交付前及諮詢服務框架協議所涉事項以及落實該協議的一切其他文件、文據及協議及作出一切行動或事宜。	114,958,000 (100%)	0 (0%)
3.	確認及批准2022年增值服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限);及授權本公司任何一名董事代表本公司執行彼/彼等認為附帶於、附屬於或關於2022年增值服務框架協議所涉事項以及落實該協議的一切其他文件、文據及協議及作出一切行動或事宜。	114,958,000 (100%)	0 (0%)
4.	確認及批准2022年物業工程服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限);及授權本公司任何一名董事代表本公司執行彼/彼等認為附帶於、附屬於或關於2022年物業工程服務框架協議所涉事項以及落實該協議的一切其他文件、文據及協議及作出一切行動或事宜。	114,958,000 (100%)	0 (0%)
由於所投票數中逾半贊成各項決議案，因此該等決議案已由獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。			

附註：

- (1) 於股東特別大會日期共有567,500,000股本公司股份(「股份」)為已發行股份。
- (2) 誠如該通函所披露，(i)鑫苑地產控股及其聯繫人合共持有300,000,000股股份；(ii)張勇先生為鑫苑地產控股之股東、董事兼主席，同時其聯繫人Victory Destiny Holdings Limited直接及實益持有15,000,000股股份；及(iii)楊玉岩女士為鑫苑地產控股之股東及董事，同時其聯繫人Grace Hope Holdings Limited直接及實益持有15,000,000股股份。因此，上述人士必須及已經就第1至4項決議案放棄投票。

除上文披露者外，(i)概無股份賦予股東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任何決議案，亦概無其他股東須根據上市規則的規定於股東特別大會上放棄投票；及(ii)概無股東於該通函內表明意向會於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

- (3) 賦予獨立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237,500,000股。
- (4) 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，2021年12月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王研博女士及黃波先生；非執行董事張勇先生及楊玉岩女士；以及獨立非執行董事羅輯先生、李軼梵先生及付少軍先生。