

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。

A-LIVING SMART CITY SERVICES CO., LTD.*

雅生活智慧城市服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3319)

(1) 於 2022 年 1 月 21 日舉行 2022 年第一次臨時股東大會的投票結果

(2) 委任獨立非執行董事

(3) 罷免獨立非執行董事

(4) 董事會委員會成員變更

茲提述雅生活智慧城市服務股份有限公司（「本公司」）日期為 2021 年 12 月 30 日有關本公司 2022 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通函（「通函」）及通告（「通告」，連同通函，統稱「臨時股東大會文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會文件所界定者具有相同涵義。

2022 年第一次臨時股東大會

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於 2022 年 1 月 21 日（星期五）上午十時三十分於中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路 26 號雅居樂中心 33 樓會議室舉行。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為 1,420,000,800 股 H 股，乃獲賦予持有人權利出席臨時股東大會及就提呈表決的決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄就提呈臨時股東大會上表決的決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄表決權。概無股東在臨時股東大會文件上表明其擬就該等決議案投票反對或放棄投票。載於通告內提呈的所有決議案已以投票方式進行表決。

臨時股東大會已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，合法而有效地召開。

卓佳證券登記有限公司為本公司的 H 股股份過戶登記處，於臨時股東大會上就點票而言已獲委任為監票員。執行董事李大龍先生親身出席臨時股東大會，非執行董事魏憲忠先生及岳元女士、獨立非執行董事尹錦滔先生及王翠萍女士以電話會議方式出席臨時股東大會。

合共持有 1,184,681,086 股股份，佔已發行股份總數約 83.43% 的股東（包括其受委代表及授權代表）出席臨時股東大會。

投票結果

提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任翁國強先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,171,488,835 (98.89%)	13,192,251 (1.11%)	0 (0%)
2.	審議及批准罷免王鵬先生為本公司獨立非執行董事。	1,175,516,585 (99.23%)	9,164,500 (0.77%)	0 (0%)

親自或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權之股份總數（即 1,184,681,086 股）與就第 2 項普通決議案投票表決的股份總數之間存在差異（「差異股份」）的原因是香港中央結算（代理人）有限公司所遞交的代表委任表格表明未收到有關差異股份的投票表決指示，而香港中央結算（代理人）有限公司未有授權臨時股東大會主席根據上市規則第 13.38 條附註 2 按其酌情權投票或棄權。因此，差異股份並不計入由親自或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權之股份總數。

就上述各項普通決議案而言，由於有超過一半投票股東的票數（包括其受委代表及授權代表）投票贊成上述各項決議案，故上述各項決議案已獲正式通過為普通決議案。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈翁國強先生已獲委任為獨立非執行董事，於臨時股東大會結束時生效。翁先生的簡歷詳情已根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所規定載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。本公司已與翁先生訂立委任書，任期自本公告日起至第二屆董事會任期屆滿日止。

罷免獨立非執行董事

由於有關建議罷免的決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過為普通決議案，因此王鵬先生被罷免獨立非執行董事職位，自臨時股東大會結束起生效。

董事會委員會成員變更

翁國強先生獲委任為獨立非執行董事及王鵬先生被罷免獨立非執行董事職位後，董事會謹此宣佈，自2022年1月21日起：

- (1) 翁國強先生已獲委任為本公司審計委員會成員、薪酬與考核委員會主席及提名委員會成員；
- (2) 王鵬先生不再為本公司審計委員會成員、薪酬與考核委員會主席及提名委員會成員；及

(3) 王翠萍女士已獲委任為本公司風險管理委員會成員。

承董事會命
雅生活智慧城市服務股份有限公司
執行董事、總裁（總經理）及首席執行官
李大龍

香港，2022年1月21日

於本公告日期，董事會由八名成員組成：即陳卓雄先生[^]（聯席主席）、黃奉潮先生[^]（聯席主席）、李大龍先生[^]（總裁（總經理）及首席執行官）、魏憲忠先生^{^^}、岳元女士^{^^}、尹錦滔先生^{^^^}、王翠萍女士^{^^^}及翁國強先生^{^^^}。

[^] 執行董事

^{^^} 非執行董事

^{^^^} 獨立非執行董事

* 僅供識別