

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。

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2022年5月27日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述鑫苑物業服務集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月26日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「該通函」)。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案均於2022年5月27日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)以投票表決方式獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案*		贊成	反對
1.	審議及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	426,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈及派發予本公司股東截至2021年12月31日止年度本公司每股普通股13.8港仙的末期股息。	426,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選王研博女士為執行董事。	426,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b).	重選張勇先生為非執行董事。	426,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(c).	重選李軼梵先生為獨立非執行董事。	426,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(d).	重選申元慶先生為獨立非執行董事。	426,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		贊成	反對
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	426,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	426,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於有關決議案在股東週年大會上獲通過日期本公司已發行股份總數20%之新股份。*	426,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過於有關決議案在股東週年大會上獲通過日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。*	426,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	擴大根據第6項決議案授予董事的一般授權，所擴大數目為相當於本公司根據第7項決議案所購回本公司股份總數的數額，惟該數額不得超過於有關決議案在股東週年大會上獲通過日期本公司已發行股份總數之10%。*	426,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案*		贊成	反對
9.	批准本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂，以及採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則。*	426,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 普通決議案及特別決議案之全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期共有567,500,000股本公司股份(「股份」)為已發行股份。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為567,500,000股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於會上放棄投票贊成所提呈決議案，亦無本公司股東須根據上市規則放棄於股東週年大會上投票。

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週年大會上進行點票的監票員。

概無任何一方於該通函內表明意向會就任何決議案投反對票，或於股東週年大會上放棄投票。

出席股東週年大會之董事如下：王研博女士、張勇先生、楊玉岩女士、羅輯先生、李軼梵先生及申元慶先生。

承董事會命
鑫苑物業服務集團有限公司
主席
張勇

中華人民共和國鄭州，2022年5月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王研博女士；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、李軼梵先生及申元慶先生。