

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2022年6月7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2022年5月17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2022年6月7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。有關該決議案的投票結果如下：

普通決議案(附註)		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認補充協議(定義見本公司日期為2022年5月17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補充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、合宜及權宜之一切有關行動及事宜、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(包括與補充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)。	114,958,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於所投票數中逾半贊成該決議案，因此該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)鑫苑地產控股之聯營公司鑫苑地產有限公司(鑫苑地產控股全資擁有之公司)直接及實益持有300,000,000股股份；(ii)張勇先生為鑫苑地產控股之股東、董事及主席，其聯繫人Victory Destiny Holdings Limited(張勇先生全資擁有之公司)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兼董事，而其聯繫人Grace Hope Holdings Limited(楊玉岩女士全資擁有之公司)直接及實益持有15,000,000股股份，必須及已經就第1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條的規定於會上放棄投票贊成該決議案，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該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。

下列董事出席了股東特別大會：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6月7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；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。