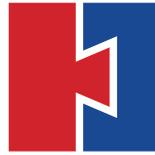


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Huafa Property Services Group Company Limited
華發物業服務集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：982)

股東特別大會通告

茲通告華發物業服務集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月二十九日(星期四)下午三時正假座香港中環皇后大道中2號長江集團中心36樓3605室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過本公司的下列決議案。本股東特別大會通告中未有明確界定的詞彙應與本公司日期為二零二二年十二月七日的通函(「通函」)中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議

- (a) 謹此確認、批准、授權及追認訂立二零二二年物業管理服務合作框架協議(註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易以及有關協議及交易的實施；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事或正式授權簽署人或本公司任何兩名董事或正式授權簽署人(如需要加蓋本公司印鑒)，在其可能絕對酌情認為就二零二二年物業管理服務合作框架協議及其項下擬進行的交易擬定事項以及有關協議的實施而言屬附帶、附屬或與之相關的情況下，代表本公司簽立(及(如需要)加蓋本公司印鑒於)任何有關文件、文據及協議以及作出任何有關行動或事宜。」

特別決議案

2. 考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為特別決議案：

「動議

- (a) 謹此批准對本公司現有組織章程大綱及公司細則的建議修訂（「建議修訂」），有關詳情載於本公司日期為二零二二年十二月七日的通函的附錄一；及
- (b) 謹此授權本公司董事進行一切所需行動以實施及落實建議修訂。」

承董事會命
華發物業服務集團有限公司
主席兼行政總裁
周文彬

香港，二零二二年十二月七日

附註：

1. 根據上市規則，股東特別大會上的所有決議案將以投票方式進行（主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式投票除外）。投票結果將會根據上市規則刊登於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名或（倘股東為兩股或以上股份的持有人）可委任多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名受委代表，必須在相關代表委任表格中指明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件（如有）或經核證之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時（即不遲於二零二二年十二月二十七日（星期二）下午三時正），送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將視作被撤回論。
4. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年十二月二十二日（星期四）至二零二二年十二月二十九日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司非登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票最遲於二零二二年十二月二十一日（星期三）下午四時三十分前，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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。

5. 倘於二零二二年十二月二十九日(星期四)上午七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超級颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號，則大會將順延舉行，而本公司將就另行召開大會安排的詳情另行刊發公告。在懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號時，大會仍將如期舉行。在惡劣天氣的情況下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
6. 本通告所提述之時間及日期均指香港時間及日期。

股東特別大會之預防措施

股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑑於現時新型冠狀病毒疫情之蔓延及為保護親身出席大會之股東、員工及利益相關者免受感染風險，屆時本公司會在股東特別大會會場採取以下預防措施：

- (i) 各股東、受委代表及其他參會人員於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫測量高於攝氏37.4度將禁止進入場地或被要求離開大會會場。
- (ii) 本公司鼓勵各參會人員自行配戴口罩才能進入會場且於會議期間全程佩戴口罩並保持適當之座位距離。
- (iii) 大會將不會提供茶點及禮品。

另外，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席股東特別大會並非必要。股東可使用已填妥並交回本文件所附之代表委任表格，委任股東特別大會主席為其受委代表，代其於股東特別大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東特別大會。

倘股東選擇不親身出席大會但對任何決議案或本公司有任何疑問或有任何事宜須與本公司董事會溝通，歡迎其以書面將有關疑問或事宜寄至本公司註冊辦事處或電郵至 ir982@huafagroup.com。倘任何股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址如下：

卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

於本通告日期，本公司董事會由周文彬先生(執行董事、主席兼行政總裁)、李光寧先生、謝偉先生、謝輝先生及顧遠平先生(均為執行董事)；鄒超勇先生(非執行董事)；陳杰平博士、浦永灝先生及郭世海先生(均為獨立非執行董事)組成。