

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。



Sundy Service Group Co. Ltd
宋都服务集团有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9608)

股東特別大會通告

茲通告宋都服务集团有限公司（「本公司」）謹訂於2023年3月30日（星期四）上午十時正假座中國浙江省杭州市上城區新塘路19號採荷嘉業大廈21樓會議室舉行股東特別大會，藉以：

普通決議案

考慮及酌情通過（無論是否修訂）以下決議案，作為本公司的普通決議案：

「動議：

- (A) 批准及確認2023年相互擔保協議（定義見本公司同日通函）及其項下擬進行的持續關連交易（包括其年度上限）及重大交易，並授權本公司任何一名董事（「董事」）（俞昀女士除外）作出一切彼認為就使2023年相互擔保協議及其項下擬進行的交易生效而言屬必要之行動或事宜及簽署一切必要相關文件；及
- (B) 授權任何一名董事為及代表本公司簽立一切其他文件、文據及協議，以及進行一切彼認為與2023年相互擔保協議項下擬進行之事項、協議項下擬進行之交易以及其實施（包括加蓋印章）有附帶關係、有必要、有附屬關係或有關之行動或事宜。」

承董事會命
宋都服务集团有限公司
主席
俞昀

香港，2023年2月24日

開曼群島註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Island

總部及中華人民共和國主要營業地點：

中華人民共和國
浙江省
杭州市
江幹區
杭海路127號

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中15號
置地廣場
告羅士打大廈39樓

附註：

1. 有權出席股東特別大會（「股東特別大會」）並於會上投票的本公司股東可委任其他人士作為受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份的本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須指明每名受委代表所代表的股份數目。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有），或經公證核實的有關授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，屆時代表委任表格將視作已被撤銷。
3. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年3月27日（星期一）至2023年3月30日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須不遲於2023年3月24日（星期五）下午4時30分送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以進行登記。
4. 本通告的中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。
5. 倘股東特別大會當日懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://songduwuye.com>及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。

股東特別大會的預防措施和特別安排

鑒於2019冠狀病毒病的爆發，股東特別大會將採取若干措施，以應對與會者受感染的風險，包括但不限於：(i)所有與會者須(a)接受強制性體溫檢查；及(b)於進入股東特別大會場地前佩戴外科口罩；(ii)須接受香港特別行政區政府或杭州市政府規定的健康檢疫的出席者不得進入股東特別大會場地；(iii)所有與會者於股東特別大會期間必須全程佩戴外科口罩；(iv)每位與會者於登記時獲分配一個指定座位，以確保與他人保持社交距離；及(v)將不會提供茶點或咖啡／茶。

本公司謹提醒各位與會者，應結合自身情況，慎重考慮出席本次股東特別大會的風險。此外，本公司謹提醒各位股東，行使其投票權毋須親自出席股東特別大會，並強烈建議股東委任股東特別大會主席作為其代表，盡早提交代表委任表格。代表委任表格可於本公司網站(<http://songduwuye.com>)或聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。

本公司將不斷審視不斷變化的2019冠狀病毒病情況，並可能會採取其他措施，該等措施將於較接近股東特別大會日期時公佈。

於本通告日期，董事會由四名執行董事，分別為俞昀女士(主席)、朱瑾女士(首席執行官)、程華勇先生及朱軼樞先生；以及三名獨立非執行董事，分別為章靖忠先生、許榮年先生及劉國輝先生組成。