

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。



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

2022年度股東周年大會通告

茲通告，保利物業服務股份有限公司(「本公司」)將於2023年5月17日(星期三)下午3時正於中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場東塔二樓會議室舉行2022年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議(如屬適當)並批准以下決議案。於本通告內，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為2023年4月26日的通函(簡稱「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2022年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2022年度監事會工作報告。
3. 審議及批准2022年度經審核綜合財務報表。
4. 審議及批准2022年度報告。
5. 審議及批准2022年度利潤分配方案(建議每股年度股息為人民幣0.503元(含稅))。
6. 審議及批准續聘天職香港會計師事務所有限公司及天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司2023年度境外及境內審計機構，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並批准董事會授權經營層釐定其薪酬及簽署相關協議。
7. 審議及批准董事會換屆選舉：
 - 7.1 選舉吳蘭玉女士為本公司執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；

- 7.2 選舉劉平先生為本公司非執行董事；
- 7.3 選舉胡在新先生為本公司非執行董事；
- 7.4 選舉黃海先生為本公司非執行董事；
- 7.5 選舉王小軍先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；
- 7.6 選舉譚燕女士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；
- 7.7 選舉張禮卿先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。
8. 審議及批准監事會換屆選舉：
- 8.1 選舉廖模瓊女士為本公司股東代表監事，並授權監事會釐定其薪酬；
- 8.2 選舉楊海波先生為本公司股東代表監事。
9. 審議及批准調整獨立非執行董事薪酬。

特別決議案

10. 審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權(決議案詳情載於通函內)。
11. 審議及批准修訂《公司章程》。

承董事會命
保利物業服務股份有限公司
董事長兼執行董事
吳蘭玉

中國廣州，2023年4月26日

於本通告日期，本公司執行董事為吳蘭玉女士；本公司非執行董事為劉平先生、胡在新先生及黃海先生；及本公司獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及張禮卿先生。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，股東周年大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司指定網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.polywuye.com)。
2. 本公司全體股東均有權出席股東周年大會。凡有權出席按上述通告召開之股東周年大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席股東周年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本，最遲須於股東周年大會指定舉行時間24小時前填妥及交回(i)本公司位於中華人民共和國(「中國」)的主要營業地點(地址為中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場48-49層)(如為內資股股東)，或(ii)本公司的H股股份過戶登記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)(如為H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘本公司股東有意願，仍可出席股東周年大會及其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定股東出席股東周年大會(及其任何續會)並於會上投票的資格，本公司將於2023年5月12日(星期五)至2023年5月17日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記。為確認H股股東符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票須於2023年5月11日(星期四)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2023年5月17日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東周年大會並於會上投票。
5. 為確定享有截至2022年12月31日止年度之年度股息的股東身份，本公司將於2023年6月12日(星期一)至2023年6月13日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何H股股份過戶登記。為享有上述年度股息，所有股票連同股份過戶表格須於2023年6月9日(星期五)下午4時30分前送達本公司香港H股股份過戶登記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。於2023年6月13日(星期二)名列本公司股東名冊之股東，方有權領取上述建議年度股息。
6. 股東周年大會需要的時間預期不超過半天。出席股東周年大會的本公司股東(親身或委任代表)須自行承擔差旅及食宿費用。本公司股東可就股東周年大會的任何疑問聯絡本公司，電話號碼為+86 20 8989 9959及電郵為stock@polywuye.com。