

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，並明確表示概不就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。

**JINKE 金科服务**

关 爱 无 处 不 在

**Jinke Smart Services Group Co., Ltd.**

**金科智慧服務集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9666)

**於2023年6月8日舉行的股東週年大會的投票表決結果，  
委任董事會主席，  
委任董事會委員會成員及委任監事會主席**

茲提述金科智慧服務集團股份有限公司（「本公司」）日期為2023年5月8日內容有關本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「通函」）及通告（「通告」），連同通函，統稱「股東週年大會文件」。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2023年6月8日（星期四）假座中國重慶市江北區石馬河街道盤溪路480號金科十年城東區A4棟召開及舉行。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為652,848,100股H股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄就大會上提呈的決議案（「決議案」）投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。概無股東在股東週年大會文件上表明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投票反對或放棄投票。決議案已以投票方式進行表決。

股東週年大會已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，合法而有效地召開。全體董事：夏紹飛先生、徐國富先生、羅利成先生、梁忠太先生、林可女士、吳曉力先生、曹國華先生、袁林女士及陳志峰先生均以現場或電子方式出席股東週年大會。

卓佳證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，於股東週年大會上就點票而言已獲委任為監票員。

## 召開及出席股東週年大會

賦予持有人權利出席股東週年大會及就決議案投票的股份總數為652,848,100股。合共持有452,135,119股股份及佔已發行股份總數約69.26%的股東(包括其受委代表及授權代表)出席股東週年大會。

## 股東週年大會投票表決結果

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	452,036,019 (99.9781%)	90,000 (0.0199%)	9,100 (0.0020%)
2.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之監事會(「監事會」)報告。	452,036,019 (99.9781%)	90,000 (0.0199%)	9,100 (0.0020%)
3.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。	253,961,144 (56.1693%)	90,000 (0.0199%)	198,083,975 (43.8108%)
4.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之年度報告。	253,961,144 (56.1693%)	90,000 (0.0199%)	198,083,975 (43.8108%)
5.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	451,856,619 (99.9384%)	278,500 (0.0616%)	0 (0.0000%)
6.	審議及重選夏紹飛先生為第二屆董事會執行董事。	450,724,870 (99.6881%)	1,410,249 (0.3119%)	0 (0.0000%)
7.	審議及重選吳曉力先生為第二屆董事會非執行董事。	451,741,308 (99.9129%)	393,811 (0.0871%)	0 (0.0000%)
8.	審議及重選林可女士為第二屆董事會非執行董事。	451,831,308 (99.9328%)	303,811 (0.0672%)	0 (0.0000%)
9.	審議及選舉韋熠先生為第二屆董事會非執行董事。	451,741,308 (99.9129%)	393,811 (0.0871%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及重選徐國富先生為第二屆董事會非執行董事。	451,741,308 (99.9129%)	393,811 (0.0871%)	0 (0.0000%)
11.	審議及重選梁忠太先生為第二屆董事會非執行董事。	449,727,848 (99.4675%)	2,407,269 (0.5324%)	2 (0.0001%)
12.	審議及選舉肖慧琳女士為第二屆董事會獨立非執行董事。	452,045,119 (99.9801%)	90,000 (0.0199%)	0 (0.0000%)
13.	審議及重選袁林女士為第二屆董事會獨立非執行董事。	452,045,119 (99.9801%)	90,000 (0.0199%)	0 (0.0000%)
14.	審議及選舉黃翼忠先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	451,996,823 (99.9694%)	138,296 (0.0306%)	0 (0.0000%)
15.	審議及重選余勇先生為本公司第二屆監事會監事。	452,045,119 (99.9801%)	90,000 (0.0199%)	0 (0.0000%)
16.	審議及選舉駱瑞鋒先生為本公司第二屆監事會監事。	451,403,632 (99.8382%)	731,487 (0.1618%)	0 (0.0000%)
特別決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
17.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行H股總數的20%之額外H股，並授權董事會對本公司的公司章程條文作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而額外配發及發行股份後之新股本架構。	445,667,428 (98.5695%)	6,467,691 (1.4305%)	0 (0.0000%)
18.	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行H股總數的10%之本公司H股。	452,043,919 (99.9798%)	91,200 (0.0202%)	0 (0.0000%)

就上述第1至16項各項普通決議案而言，由於有超過一半有投票權股東（包括其受委代表及授權代表）的票數投票贊成各項該等決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

就上述第17至18項各項特別決議案而言，由於有超過三分之二有投票權股東（包括其受委代表及授權代表）的票數投票贊成各項該等決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為特別決議案。

## **選舉第二屆董事會**

經股東於股東週年大會上批准，夏紹飛先生獲委任為第二屆董事會執行董事；吳曉力先生、林可女士、韋熠先生、徐國富先生及梁忠太先生獲委任為第二屆董事會非執行董事；及肖慧琳女士、袁林女士及黃翼忠先生獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。上述董事任期為三年，自2023年6月8日起至第二屆董事會任期屆滿為止。

上述董事的履歷詳情已根據上市規則第13.51(2)條載於通函。截至本公告日期，該等資料並無變動。上述獨立非執行董事已確定彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。本公司已評估彼等的獨立性，並認為彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準，且為獨立人士。

羅利成先生（「羅先生」）、曹國華先生（「曹先生」）及陳志峰先生（「陳先生」）將不再擔任本公司董事，自股東週年大會結束起生效。羅先生、曹先生及陳先生均已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任之事宜須提請股東垂注。本公司謹此對羅先生、曹先生及陳先生於任職期間作出的貢獻表示衷心感謝。

## **選舉第二屆監事會**

經股東週年大會批准，余勇先生及駱瑞鋒先生獲委任為第二屆監事會股東監事。任文娟女士於本公司職工代表大會上獲選為本公司職工代表監事。上述監事的任期為三年，自2023年6月8日起至第二屆監事會任期屆滿為止。

上述股東監事的履歷詳情已根據上市規則第13.51(2)條載於通函。職工代表監事的履歷詳情載於本公司2022年度報告。截至本公告日期，該等資料並無變動。

韓翀先生（「韓先生」）將不再擔任本公司股東監事，自股東週年大會結束起生效。韓先生已確認彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事宜須提請股東垂注。本公司謹此對韓先生於任職期間作出的貢獻表示衷心感謝。

## **委任董事會主席**

董事會欣然宣佈，根據公司章程相關條文，夏紹飛先生獲委任為董事會主席，任期與第二屆董事會任期一致。

## **委任董事會委員會成員**

董事會已議決委任第二屆董事會委員會成員。各委員會成員如下：

### **(一) 審核委員會**

主席：黃翼忠先生

成員：梁忠太先生、吳曉力先生、袁林女士及肖慧琳女士

### **(二) 薪酬委員會**

主席：袁林女士

成員：徐國富先生、吳曉力先生、黃翼忠先生及肖慧琳女士

### **(三) 提名委員會**

主席：夏紹飛先生

成員：吳曉力先生、黃翼忠先生、袁林女士及肖慧琳女士

### **(四) 環境、社會及管治委員會**

主席：徐國富先生

成員：夏紹飛先生、黃翼忠先生、袁林女士及肖慧琳女士

各委員會成員任期與第二屆董事會任期一致。

## 委任監事會主席

監事會進一步宣佈，根據公司章程相關條文，余勇先生獲委任為監事會主席，任期與第二屆監事會任期一致。

承董事會命  
金科智慧服務集團股份有限公司  
董事長  
夏紹飛

重慶，2023年6月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事夏紹飛先生，非執行董事吳曉力先生、林可女士、韋熠先生、徐國富先生及梁忠太先生，及獨立非執行董事肖慧琳女士、袁林女士及黃翼忠先生。