

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**S-Enjoy Service Group Co., Limited**

**新城悅服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1755)

**於2023年6月28日舉行之股東週年大會  
投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告及補充通告所載之所有決議案已於2023年6月28日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述新城悅服務集團有限公司(「本公司」)日期為2023年4月25日之股東週年大會通函(「原通函」)及通告(「原通告」)，及日期為2023年6月6日之通函(「補充通函」)，與原通函統稱「該等通函」及股東週年大會補充通告(與原通告統稱「該等通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該等通告所載之所有決議案已於2023年6月28日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	689,464,303 (99.995214%)	33,000 (0.004786%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度末期股息。	689,497,303 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 考慮重選下列人士為本公司董事(「董事」)，每位董事應設為單獨決議：		
	(i) 戚小明先生為執行董事；	689,391,303 (99.984626%)	106,000 (0.015374%)
	(ii) 王曉松先生為非執行董事；及	689,404,303 (99.986512%)	93,000 (0.013488%)
	(iii) 許新民先生為獨立非執行董事。	689,497,303 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	689,497,303 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	689,497,303 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目20%之額外股份。	669,083,802 (97.039365%)	20,413,501 (2.960635%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目10%之股份。	689,497,303 (100%)	0 (0%)
	(C) 透過將根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目加入本公司已發行股份，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事以發行股份的授權。	678,680,802 (98.431248%)	10,816,501 (1.568752%)

普通決議案		所投票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
6.	考慮及批准建議糾正。	89,497,303 (100%)	0 (0%)
7.	考慮及批准2023年服務框架第二份補充協議(經2023年服務框架第三份補充協議所補充及修訂)的條款，包括2023年車位可退還按金年度上限以及其項下擬進行的交易。	79,900,303 (89.276772%)	9,597,000 (10.723228%)
8.	考慮及批准2023年新城框架補充協議(經2023年新城框架第二份補充協議所補充及修訂)的條款，包括2023年新城車位可退還按金年度上限以及其項下擬進行的交易。	79,900,303 (89.276772%)	9,597,000 (10.723228%)

於股東週年大會日期，已發行股份總數為871,331,000股。誠如補充通函所披露，所有於建議糾正以及2023年服務框架第二份補充協議及2023年新城框架補充協議項下擬進行的任何交易中擁有重大權益之股東連同其聯繫人須就於股東週年大會上提呈的相關決議案放棄投票。於股東週年大會日期，王先生及王先生的關聯公司直接持有合共600,000,000股股份，相當於本公司已發行股本約68.86%，並於建議糾正、2023年服務框架第二份補充協議、2023年新城框架補充協議及其項下擬進行的交易擁有重大權益，故已於股東週年大會上就建議糾正、2023年服務框架第二份補充協議、2023年新城框架補充協議及其項下擬進行的交易(包括2023年車位可退還按金年度上限及2023年新城車位可退還按金年度上限)的決議案放棄投票。

賦予股東權利出席股東週年大會並可就第1項至第5項普通決議案投票的股份總數為871,331,000股，而賦予股東權利出席股東週年大會並可就第6項至第8項普通決議案投票的股份總數為271,331,000股。除上文披露者外，概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於該等通函內表示其有意於股東週年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

由於上述決議案均獲50%以上的票數贊成，故所有決議案正式通過為本公司普通決議案。

執行董事戚小明先生、杲新利先生及吳倩倩女士，非執行董事陸忠明先生，以及獨立非執行董事張燕女士及許新民先生已親身出席股東週年大會；而非執行董事王曉松先生及呂小平先生，以及獨立非執行董事朱偉先生因其他業務未能出席股東週年大會。

承董事會命  
新城悅服務集團有限公司  
董事長  
執行董事  
首席執行官  
戚小明

中國，2023年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事戚小明先生、杲新利先生及吳倩倩女士；非執行董事王曉松先生、呂小平先生及陸忠明先生；以及獨立非執行董事張燕女士、朱偉先生及許新民先生。