

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，概不對因本公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。



Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited

北京京城佳業物業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2210)

二零二三年第一次臨時股東大會之投票結果；及 股東代表監事更換

本公告乃由北京京城佳業物業股份有限公司(「本公司」)根據上市規則第13.39(5)條作出。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零二三年十二月十九日舉行的二零二三年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的投票結果。茲提述本公司刊發的日期均為二零二三年十一月三十日的通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，內容有關臨時股東大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告內所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於二零二三年十二月十九日(星期二)下午一時三十分於中國北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈三層二會議室舉行。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為146,667,200股，包括110,000,000股內資股及36,667,200股H股。城建集團、城建發展及住總集團（彼等於臨時股東大會日期合計持有本公司108,753,539股內資股）應當並已於臨時股東大會上就所提呈之(i)建議修訂2023年度上限之決議案（即該通告所載第3項決議案，包括第3.1項至第3.4項子決議案）；及(ii)訂立非豁免持續關連交易協議之決議案（即該通告所載第4項決議案，包括第4.1項至第4.8項子決議案）放棄投票。除以上所述者外，概無本公司其他股東須根據上市規則就臨時股東大會提呈的任何決議案放棄投票，或有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，或於該通函內表明有意就臨時股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東有權出席臨時股東大會並於會上就該通告所載第1項至第2項決議案投票表決之股份總數為146,667,200股（包括110,000,000股內資股及36,667,200股H股）；賦予獨立股東有權出席臨時股東大會並於會上就該通告所載第3項至第4項決議案投票表決之股份總數為37,913,661股（包括1,246,461股內資股及36,667,200股H股）。

臨時股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程的規定合法而有效地召開。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，於臨時股東大會上負責點票事宜。

合共持有136,070,800股股份（佔本公司總股本約92.78%）的股東（包括其受委代表及授權代表）出席臨時股東大會。載於該通告內的所提呈的所有決議案乃於臨時股東大會上以投票方式進行表決。

董事會全體董事均出席了臨時股東大會。

投票結果

於臨時股東大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准採納股票增值權激勵計劃及授權董事會處理股票增值權激勵計劃相關事項。	136,070,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准更換股東代表監事。	136,070,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	逐項審議及批准以下持續關連交易之經修訂年度上限：	/		
3.1	審議及批准2021年物業管理服務框架協議項下之交易截至二零二三年十二月三十一日止年度之經修訂年度上限；	27,317,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.2	審議及批准2021年城建集團物業租賃框架協議項下本集團向城建集團及其聯繫人租賃物業之交易截至二零二三年十二月三十一日止年度之經修訂年度上限；	27,317,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.3	審議及批准2021年工程及用工服務框架協議項下之交易截至二零二三年十二月三十一日止年度之經修訂年度上限；及	27,317,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.4	為及就實施及落實上述修訂年度上限，授權董事會及／或其授權人士代表本公司酌情作出其認為屬必要、適宜或適當的一切有關行動及事宜並簽署、協定、追認及簽立一切有關文件。	27,317,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	逐項審議及批准以下重續及新訂立持續關連交易：			
4.1	審議及批准2024年物業管理服務框架協議及其項下截至二零二六年十二月三十一日止三個年度之年度上限；	27,317,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.2	審議及批准2024年城建集團商業運營服務及增值服務框架協議及其項下截至二零二六年十二月三十一日止三個年度之年度上限；	27,317,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.3	審議及批准2024年天諾物業商業運營服務及增值服務框架協議及其項下截至二零二六年十二月三十一日止三個年度之年度上限；	27,317,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.4	審議及批准2024年城建集團物業租賃框架協議及其項下截至二零二六年十二月三十一日止三個年度之年度上限；	27,317,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.5	審議及批准2024年物業配套服務框架協議及其項下截至二零二六年十二月三十一日止三個年度之年度上限；	27,317,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.6	審議及批准2024年工程及用工服務框架協議及其項下截至二零二六年十二月三十一日止三個年度之年度上限；	27,317,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.7	審議及批准車位租售服務框架協議及其項下自生效日期至二零二三年十二月三十一日、截至二零二五年十二月三十一日止兩個年度以及自二零二六年一月一日至終止日期各期間的年度上限；及	27,317,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.8	為及就實施及落實上述框架協議及其項下擬進行的任何交易，授權董事會及／或其授權人士代表本公司酌情作出其認為屬必要、適宜或適當的一切有關行動及事宜並簽署、協定、追認及簽立一切有關文件。	27,317,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於出席臨時股東大會並享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過半數的票數投票贊成上述各項決議案，故上述各項決議案作為普通決議案獲正式通過。

股東代表監事更換

茲提述本公司日期為二零二三年十月十日的公告及該通函，內容有關(其中包括)本公司股東代表監事楊楠先生辭任及建議委任扈明凱先生為本公司股東代表監事。

董事會謹此公佈，於臨時股東大會上，委任扈明凱先生為本公司股東代表監事已獲股東批准。根據臨時股東大會投票表決結果，自本公告之日起，扈明凱先生正式出任本公司股東代表監事，任期至第一屆監事會任期屆滿為止。自同日起，楊楠先生不再擔任本公司股東代表監事。

承董事會命
北京京城佳業物業股份有限公司
主席
張偉澤

中國•北京
二零二三年十二月十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張偉澤先生、楊軍先生、羅周先生及姚昕先生，非執行董事蔣鑫女士及毛磊先生，獨立非執行董事程鵬先生、孔偉平先生及江智武先生。