

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。



**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)

**於2023年12月28日舉行的  
2023年第二次臨時股東大會投票結果**

茲提述保利物業服務股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月11日有關2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通函(「通函」)及通告(「通告」)，連同通函，統稱「臨時股東大會文件」。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與臨時股東大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司臨時股東大會已於2023年12月28日(星期四)上午9時30分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。

臨時股東大會由董事會召集及董事長吳蘭玉女士主持。本公司董事吳蘭玉女士、譚燕女士、張禮卿先生均已出席本次臨時股東大會。本公司其餘董事未能出席本次臨時股東大會。臨時股東大會以投票方式進行表決。

臨時股東大會的召開符合適用的中國法律法規、上市規則及《公司章程》的規定。

於舉行臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為553,333,400股(包括400,000,000股內資股及153,333,400股H股)，乃本公司股東(「股東」)有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數。出席臨時股東大會的股東及委任代表合計持有本公司467,646,633股有權投票的股份，佔臨時股東大會當日本公司已發行股份總數約84.514%。

於本公司已發行股份總數中合計擁有72.289%權益(為400,000,000股內資股)的中國保利集團及其聯繫人(包括保利發展控股及西藏和泰)已根據上市規則的規定就有關第1.1、第1.2及第2項決議案(即(i)審議及批准《2024至2026年度案場協銷服務框架協議》及其項下擬進行的交易(包括年度上限)；(ii)審議及批准《2024至2026年度其他增值服務框架協議》及其項下擬進行的交易(包括年度上限)；及(iii)審議及批准《車位代理框架協議(續)》及其項下擬進行的交易(包括年度上限)之決議案)放棄投票。因此，合共持有153,333,400股H股的股東有權出席臨時股東大會並於會上就第1.1、第1.2及第2項決議案投票，佔臨時股東大會當日本公司已發行股份總數約27.711%。

就董事會所知、所悉及所信，除上文披露者外，概無股東於通函內表示擬於臨時股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。除上文披露者外，概無股東根據上市規則須就臨時股東大會上的決議案放棄投票。除上文披露者外，概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

## 臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會上，下列決議案已按投票表決方式由股東及其委任代表審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准《2024至2026年度非豁免框架協議》及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。			
1.1	審議及批准《2024至2026年度案場協銷服務框架協議》及其項下擬進行的交易(包括年度上限)；及	67,646,633 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
1.2	審議及批准《2024至2026年度其他增值服務框架協議》及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。	67,646,633 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
2.	審議及批准《車位代理框架協議(續)》及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。	67,646,633 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准變更經營範圍及修訂《公司章程》。			
3.1	審議及批准變更經營範圍及相關《公司章程》第十四條的修訂；及	467,627,833 (99.996%)	0 (0.000%)	18,800 (0.004%)
3.2	審議及批准其他《公司章程》修訂。	467,646,633 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)

由於上述第1.1、第1.2及第2項普通決議案獲過半數的票數贊成通過，因此該等普通決議案獲正式通過。由於上述第3.1及第3.2項特別決議案獲三分之二以上的票數贊成通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

卓佳證券登記有限公司為本公司H股股份過戶登記處，獲本公司委任為臨時股東大會的監票員。

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12月28日

於本公告日期，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；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。