

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。

A-LIVING SMART CITY SERVICES CO., LTD.* 雅生活智慧城市服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3319)

於2024年1月24日舉行之2024年第一次臨時股東大會通告

茲通告，雅生活智慧城市服務股份有限公司（「本公司」）將於2024年1月24日（星期三）下午三時於中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路26號雅居樂中心33樓會議室召開及舉行2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過（不論是否經修訂）下列決議案作為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認本公司與雅居樂集團控股有限公司（「雅居樂」）於2023年8月28日訂立的2021年物業管理服務框架協議補充協議（定義見本公司日期為2024年1月4日的通函（「通函」））及其項下擬進行的交易。」
2. 「動議批准、確認及追認本公司與雅居樂於2023年8月28日訂立的2021年營銷服務框架協議補充協議（定義見通函）及其項下擬進行的交易。」
3. 「動議批准、確認及追認本公司與雅居樂於2023年8月28日訂立的2021年引薦框架協議補充協議（定義見通函）及其項下擬進行的交易。」
4. 「動議
 - (a) 批准、確認及追認本公司與雅居樂於2023年10月20日訂立的2024年物業管理服務框架協議（定義見通函）及其項下擬進行的交易；

- (b) 批准、確認及追認通函所載2024年物業管理服務框架協議項下的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事作出一切有關行動、契據及事宜，以及簽署、簽立及交付彼等可能全權酌情認為屬必要、合適或適宜的一切有關文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與2024年物業管理服務框架協議以及其項下擬進行的交易有關或與此有關的任何事項。」

5. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與雅居樂於2023年10月20日訂立的2024年營銷服務框架協議（定義見通函）及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准、確認及追認通函所載2024年營銷服務框架協議項下的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事作出一切有關行動、契據及事宜，以及簽署、簽立及交付彼等可能全權酌情認為屬必要、合適或適宜的一切有關文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與2024年營銷服務框架協議以及其項下擬進行的交易有關或與此有關的任何事項。」

6. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與雅居樂於2023年10月20日訂立的2024年引薦框架協議（定義見通函）及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准、確認及追認通函所載2024年引薦框架協議項下的建議年度上限；及

- (c) 授權本公司任何一名董事作出一切有關行動、契據及事宜，以及簽署、簽立及交付彼等可能全權酌情認為屬必要、合適或適宜的一切有關文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與2024年引薦框架協議以及其項下擬進行的交易有關或與此有關的任何事項。」

承董事會命
雅生活智慧城市服務股份有限公司
聯席主席
陳卓雄／黃奉潮

香港，2024年1月4日

截至本通告日期，董事會由八名成員組成：即陳卓雄先生[^]（聯席主席）、黃奉潮先生[^]（聯席主席）、李大龍先生[^]（總裁（總經理）及首席執行官）、陳思楊先生[^]（副總裁）、徐永平先生^{^^}、王功虎先生^{^^^}、翁國強先生^{^^^}及黎家河先生^{^^^}。

[^] 執行董事

^{^^} 非執行董事

^{^^^} 獨立非執行董事

* 僅供識別

中國註冊辦事處：

中國廣東省
中山市
三鄉鎮雅居樂花園
興業路管理大廈

中國主要辦事處：

中國廣東省
廣州市天河區
珠江新城
華夏路26號
雅居樂中心35樓

香港主要營業地點：

香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓

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」），臨時股東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 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司 (<http://www.agileliving.com.cn>) 網站。
2. 本公司全體股東均有權出席臨時股東大會。凡有權出席按上述通告召開之臨時股東大會及於會上投票的雅生活任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席臨時股東大會及為其投票。受委代表毋須為雅生活股東。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雅生活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，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前填妥及交回(i)本公司位於中華人民共和國（「中國」）的主要辦事處（地址為中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路26號雅居樂中心35樓）（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股持有人），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘股東有意願，仍可出席臨時股東大會及其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將由2024年1月19日（星期五）至2024年1月24日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶。為三符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未完成過戶文件註冊的H股股東須不遲於2024年1月18日（星期四）下午四時三十分將股票連同填妥之股份過戶表格交回本公司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）進行登記。於上述日期或之前卓佳證券登記有限公司登記的H股股東有權出席臨時股東大會。
5. 臨時股東大會需要的時間預期不超過半天。出席臨時股東大會的股東（親身或委任代表）須自行承擔差旅及食宿費用。股東可就臨時股東大會的任何疑問聯絡本公司的投資者關係部，電話號碼為(852) 2740 8921及電郵至 ir@agileliving.com.cn。