

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。



**碧桂園服務**  
COUNTRY GARDEN SERVICES

**COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**碧桂園服務控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6098)

## 於2024年7月9日舉行之股東特別大會投票結果及 採納2024年購股權計劃

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於股東特別大會上以投票方式表決及獲股東批准，其中包括建議採納2024年購股權計劃。

### 股東特別大會投票結果

碧桂園服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2024年6月19日之本公司股東特別大會通告所載之決議案已於2024年7月9日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票方式表決及獲本公司股東(「股東」)正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東特別大會上點票。

本公司所有董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份(「股份」)總數為3,343,020,336股，即給予股東權利出席並於股東特別大會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東特別大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條須就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定放棄投票。概無股東於日期為2024年6月19日之本公司通函中表明其擬於股東特別大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
1.	1.1	待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因行使根據本公司購股權計劃(「2024年購股權計劃」，其註有「A」字樣之副本已呈交大會並由本次大會主席簽署以資識別)可能授出之任何購股權而可能將予配發及發行之本公司普通股(或因本公司不時之資本化發行、供股、分拆、合併、重新分類、重組或股本削減而發行的有關股份)(「股份」)上市及買賣後，批准及採納2024年購股權計劃之規則。	1,439,619,831 (78.49%)	394,490,469 (21.51%)
	1.2	授權董事會管理2024年購股權計劃(根據2024年購股權計劃將授予合資格參與者(定義見2024年購股權計劃)的購股權可令彼等合資格根據計劃認購股份)，包括但不限於根據2024年購股權計劃的條款及上市規則的規定釐定及授出購股權。		
	1.3	授權董事會不時更改及／或修訂2024年購股權計劃，惟有關更改及／或修訂須符合與更改及／或修訂相關的2024年購股權計劃條文及上市規則的規定方會生效。		

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	<b>動議</b> 批准及採納就根據本公司所有股份計劃將授予合資格參與者的所有購股權及獎勵可予發行的股份總數設定的計劃授權限額(定義見2024年購股權計劃)(即於本決議案通過日期已發行股份的10%)，以及授權本公司董事為及代表本公司採取彼等可能認為對使計劃授權限額生效及實施屬必要、適宜或權宜的一切措施及處理一切事項、批准及簽立(不論親筆或蓋章)相關文件及進行有關其他事宜。	1,454,792,458 (79.32%)	379,317,842 (20.68%)
3.	<b>動議</b> 批准及採納就根據本公司所有股份計劃將授予服務提供者的所有購股權及獎勵可予發行的股份總數設定的服務提供者分項限額(定義見2024年購股權計劃)(即於本決議案通過日期已發行股份的2%)，以及授權本公司董事為及代表本公司採取彼等可能認為對使服務提供者分項限額生效及實施屬必要、適宜或權宜的一切措施及處理一切事項、批准及簽立(不論親筆或蓋章)相關文件及進行有關其他事宜。	1,458,147,458 (79.50%)	375,962,842 (20.50%)

附註：上述所有決議案全文載於日期為2024年6月19日之本公司股東特別大會通告和通函內。

## 採納2024年購股權計劃

董事會欣然宣佈，由於各項普通決議案均獲超過一半票數贊成，因此於股東特別大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。批准採納2024年購股權計劃的普通決議案於股東特別大會獲股東正式通過。

鑒於以上所述，於2024年7月9日，董事會已議決終止2020年購股權計劃及註銷根據2020年購股權計劃已授出但尚未行使的24,792,000份購股權。

承董事會命  
碧桂園服務控股有限公司  
總裁兼執行董事  
徐彬准

中國佛山，2024年7月9日

於本公告日期，本公司執行董事為徐彬准先生(總裁)及肖華先生。本公司非執行董事為楊惠妍女士(主席)。本公司獨立非執行董事為梅文瑀先生、芮萌先生、陳威如先生及趙軍先生。