

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SUNDOY 宋服務

臻 享 幸 福 +

Sundy Service Group Co. Ltd
宋都服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9608)

股東週年大會補充通告

茲提述(i)宋都服务集团有限公司(「本公司」)日期為2024年8月7日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原股東週年大會通告」)，宣佈股東週年大會將於2024年8月29日(星期四)下午三時正假座中國浙江省杭州市上城區新塘路19號採荷嘉業大廈21樓會議室舉行；(ii)本公司有關股東週年大會之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)；及(iii)本公司2024年8月6日發佈的有關更換核數師的公告(「更換核數師公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原股東週年大會通告、第一份代表委任表格及更換核數師公告所界定者具有相同涵義。

由於更換核數師公告所述中匯安達辭任核數師，故原股東週年大會通告所載有關續聘中匯安達為核數師的普通決議案4及第一份代表委任表格不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈本公司股東(「股東」)審議及批准。因此，本公司董事會將於股東週年大會上提呈一項額外普通決議案，以批准續聘國富浩華為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。經修訂代表委任表格(「第二份代表委任表格」)將盡快寄發予股東。

謹此補充通告，由於更換核數師公告所載事項，原股東週年大會通告第4項下的決議案應全部刪除，並以下列第4項下的新決議案取代：

「4.考慮續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。」

擬於股東週年大會上審議的其他決議案詳情載於原股東週年大會通告。除上述修訂外及除非本補充通告另有指明，否則原股東週年大會通告所載的所有資料仍具十足效力及作用。

承董事會命
宋都服务集团有限公司
主席
俞昀

香港，2024年8月8日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，分別為俞昀女士(主席)、朱軼樞先生(首席執行官)、朱從越先生及張振江先生；以及三名獨立非執行董事，分別為朱浩賢先生、黃恩澤先生及葉茜女士組成。

附註：

1. 除撤回決議案及將予提呈的額外決議案外，原股東週年大會通告所載的決議案並無其他變動。有關將於股東週年大會上通過的其他決議案及其他相關事宜，請參閱原股東週年大會通告。
2. 由於隨附日期為2024年8月7日的本公司通函的第一份代表委任表格並無載列本股東週年大會補充通告所載的提呈被取代的決議案，故已編製第二份代表委任表格，並隨附本股東週年大會補充通告。
3. 無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時，將隨附的第二份代表委任表格按其上列印的指示填妥並交回。
4. 尚未將第一份代表委任表格遞交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的股東如欲委任受委代表其出席股東週年大會，則須遞交第二份代表委任表格。香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。在此情況下，毋須將第一份代表委任表格遞交本公司的香港股份過戶登記分處。
5. 已向本公司的香港股份過戶登記分處遞交第一份代表委任表格的股東務請注意：
 - a. 倘並無向本公司的香港股份過戶登記分處遞交第二份代表委任表格，則經填妥的第一份代表委任表格將被視為其所提交的有效代表委任表格。據此獲股東委任的受委代表將有權就召開股東週年大會的通告及第一份代表委任表格所載者外，於股東週年大會正式提呈的任何決議案(包括股東週年大會補充通告所載的被取代的提呈決議案)自行酌情投票或放棄投票。
 - b. 倘第二份代表委任表格於2024年8月27日(星期二)下午三時正或之前交回本公司的香港股份過戶登記分處，第二份代表委任表格將撤銷並取代其先前提交的第一份代表委任表格。經填妥的第二份代表委任表格將被視為股東提交的有效代表委任表格。
 - c. 倘第二份代表委任表格於2024年8月27日(星期二)下午三時正交回本公司的香港股份過戶登記分處，則第二份代表委任表格將告無效。其將不會撤銷股東先前提交的第一份代表委任表格。倘第一份代表委任表格填妥，則被視為其提交的有效代表委任表格。據此獲股東委任的受委代表將有權就召開股東週年大會的通告及第一份代表委任表格所載者外，於股東週年大會正式提呈的任何決議案(包括股東週年大會補充通告所載的提呈決議案)自行酌情投票或放棄投票。
6. 股東務請注意，填妥及交付第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。