

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lushang Life Services Co., Ltd.

魯商生活服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2376)

於2023年12月28日舉行之 2023年第三次股東特別大會之投票結果

茲提述魯商生活服務股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月11日有關本公司之2023年第三次股東特別大會(「股東特別大會」)之通函(「通函」)及通告(「通告」，連同通函，統稱為「股東特別大會文件」)。除文義另有所指外，本公告使用詞彙與股東特別大會文件內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會

董事會欣然宣佈，謹訂於2023年12月28日(星期四)上午十時正於中國山東省濟南市歷下區經十路9777號魯商國奧城5號樓38層召開及舉行股東特別大會。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為133,340,000股，包括100,000,000股內資股及33,340,000股H股，其賦予持有人權利出席股東特別大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案。

於股東特別大會日期，據董事會所深知、盡悉及確信並經作出一切合理查詢後，山東商業及其聯繫人合共持有100,000,000股內資股，佔本公司已發行股本總額約75%，且須就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條就於股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明有意就於股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，於股東特別大會上負責點票事宜。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為33,340,000股股份。出席股東特別大會的獨立股東(包括其受委代表及授權代表)合共持有10,369,000股表決股份(佔於股東特別大會日期賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票的已發行股份總數約31.10%)。載於股東特別大會文件內的決議案乃於股東特別大會上以投票方式進行表決。

所有董事均已出席股東特別大會。

投票結果

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准補充工程服務總協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)。	10,369,000 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准補充設計服務總協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)。	10,369,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	審議及批准補充物業管理及相關服務總協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)。	10,369,000 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准補充停車場委託管理服務總協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)。	10,369,000 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准補充物業代理服務總協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)。	10,369,000 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准新工程服務總協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)。	10,369,000 (100%)	0 (0%)
7.	審議及批准新設計服務總協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)。	10,369,000 (100%)	0 (0%)
8.	審議及批准新物業代理服務總協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)。	10,369,000 (100%)	0 (0%)
9.	審議及批准新停車場委託管理服務總協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)。	10,369,000 (100%)	0 (0%)
10.	審議及批准新物業管理及相關服務總協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)。	10,369,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%出席股東特別大會並有權投票的股東(包括其受委代表及授權代表)投票贊成上述各項決議案，故各項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
魯商生活服務股份有限公司
董事長兼執行董事
王忠武先生

中國，濟南，2023年12月28日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事王忠武先生及執行董事邵萌先生；非執行董事李璐女士、羅曄女士及李涵女士；以及獨立非執行董事梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。