

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6月6日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於股東週年大會上以投票方式表決及獲股東批准，其中包括有關建議派發末期股息及特別股息，以及授予發行及購回股份之一般授權。

股東週年大會投票結果

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4月29日之本公司股東週年大會通告所載之決議案已於2024年6月6日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)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，負責於股東週年大會上點票。

本公司所有董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，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週年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週年大會，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表決權。概無股東於日期為2024年4月29日之本公司通函中表明其擬於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年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.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,893,245,253 (99.90%)	1,960,128 (0.10%)
2.	(a) 宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民幣2.19分。	1,895,205,381 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 宣派截至2023年12月31日止年度的特別股息每股人民幣27.27分。	1,895,205,381 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) (1) 重選徐彬淮先生為本公司執行董事。	1,894,682,253 (99.97%)	523,128 (0.03%)
	(2) 重選肖華先生為本公司執行董事。	1,893,669,557 (99.92%)	1,535,824 (0.08%)
	(3) 重選梅文珏先生為本公司獨立非執行董事。	1,880,024,279 (99.20%)	15,181,102 (0.80%)
	(4) 重選趙軍先生為本公司獨立非執行董事。	1,893,538,290 (99.91%)	1,667,091 (0.09%)
	(b) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	1,894,824,687 (99.98%)	300,694 (0.02%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,864,074,297 (98.36%)	31,131,084 (1.64%)
5.	授予本公司董事發行不超過本公司已發行股份總數20%之新股份之一般授權。	1,327,916,202 (70.07%)	567,289,179 (29.93%)
6.	授予本公司董事購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份之一般授權。	1,887,431,636 (99.59%)	7,773,745 (0.41%)
7.	透過加入購回本公司股份之一般授權項下購回的股份數目以擴大授予本公司董事發行本公司新股份之一般授權。	1,334,771,854 (70.43%)	560,433,527 (29.57%)

附註：上述所有決議案全文載於日期為2024年4月29日之本公司股東週年大會通告和通函內。

由於各項普通決議案均獲超過一半票數贊成，因此於股東週年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。

承董事會命
碧桂園服務控股有限公司
總裁兼執行董事
徐彬淮

中國佛山，2024年6月6日

於本公告日期，本公司執行董事為徐彬淮先生(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。