

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分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。



Suxin Joyful Life Services Co., Ltd.

蘇新美好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：2152)

- (1) 於2025年6月13日舉行的股東週年大會的投票表決結果；**
- (2) 建議2024年度利潤分配方案；**
- (3) 修訂公司章程；及**
- (4) 解散監事會**

茲提述蘇新美好生活服務股份有限公司(「本公司」)日期為2025年4月30日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的出席情況

本公司已於2025年6月13日(星期五)上午10時正假座中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室舉行股東週年大會。誠如日期為2025年4月30日的股東週年大會通告所載，於2025年6月13日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就所有提呈的決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為101,047,000股股份，包括26,047,000股H股及75,000,000股內資股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。本公司並無持有應從已發行股份總數中剔除的庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統(CCASS)的庫存股份)，亦無本公司購回而有待註銷的股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成任何提呈的決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票，亦概無股東已於該通函表明有意於股東週年大會投票反對任何提呈的決議案或放棄投票。股東週年大會的召集、召開及表決方式均符合《中華人民共和國公司法》、其他相關中國法律法規及組織章程細則之規定。關於在股東週年大會中審議的決議案的詳情，請參閱該通函。

全體董事及監事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。來自蘇高新城建發展(蘇州)有限公司的本公司股東代表朱宏先生、本公司職工代表監事胡遠玲女士，以及本公司中國法律顧問國浩律師(蘇州)事務所的律師李文科先生擔任股東週年大會的監票人。

合共持有81,805,000股股份(佔本公司總股本約81.0%)的股東(包括其受委代表及授權代表)出席股東週年大會。載於股東週年大會通告內的所提呈的所有決議案乃於股東週年大會上以投票方式進行表決。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	2024年年度報告	81,805,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	2024年度董事會工作報告	81,805,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	2024年度監事會工作報告	81,805,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	2024年度財務決算報告	81,805,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	2025年度財務預算方案	81,805,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	建議2024年度利潤分配方案	81,805,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	建議續聘2025年度審計機構	81,805,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	董事及監事2024年度薪酬	81,805,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	建議修訂公司章程的決議案，詳情載於日期為2025年4月30日致股東的通函，包括(其中包括)廢除本公司監事會，並將其職能移轉至本公司審計委員會	81,805,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成上述第1至第8項普通決議案，而上述第9項特別決議案亦獲得超過三分之二票數贊成，因此所有上述決議案於股東週年大會上獲正式通過。

建議2024年度利潤分配方案

經股東於股東週年大會批准後，本公司釐定2024年度利潤分配方案，有關支付末期股息的詳情如下：

本公司將於2025年8月12日(星期二)向於2025年6月26日(星期四)名列本公司股東名冊的內資股及H股持有人以現金派發末期股息每股人民幣0.3602元(含稅)。應付內資股股東的末期股息將以人民幣支付，而應付H股股東的末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，其匯率採用建議末期股息宣佈當日之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價(即人民幣1元=1.083367港元)，即H股末期股息為每股H股0.390229港元(含稅)。

為確定股東享有建議末期股息的資格，本公司將於2025年6月19日(星期四)至2025年6月26日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為享有建議末期股息，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2025年6月18日(星期三)下午四時三十分送交本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)，或本公司的註冊辦事處，地址為中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室(內資股股東)，以辦理登記手續。

修訂公司章程

茲提述本公司日期為2025年4月3日的公告及該通函。股東週年大會上通過特別決議批准建議修訂公司章程。因此，經修訂及重列的公司章程將自股東週年大會日期起生效。經修訂及重列的公司章程全文將刊載於本公司網站(www.suxinfuwu.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

解散監事會及監事卸任

董事會宣佈，根據新公司法以及經修訂及重列的公司章程，本公司自2025年6月13日起解散本公司的監事會，其後，監事會的職權由董事會的審計委員會承擔。因此，各監事（即張偉先生、胡遠玲女士及黃偉先生）自2025年6月13日起不再擔任監事。各監事已確認，彼等與監事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任監事之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對各位監事於其擔任監事期間對本公司所作出的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

承董事會命
蘇新美好生活服務股份有限公司
董事長兼執行董事
崔曉冬先生

中華人民共和國，蘇州，2025年6月13日

於本公告日期，本公司執行董事為崔曉冬先生、陳明棟先生及周軍先生；本公司非執行董事為李昕女士、曹彬先生及張俊先生；以及本公司獨立非執行董事為周雲女士、辛珠女士及劉昕先生。