

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。

Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.

鑫苑物業服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1895)

於2025年6月30日舉行之 股東週年大會之投票結果及採納新組織章程細則

茲提述鑫苑物業服務集團有限公司(「本公司」)日期均為2025年6月8日之股東週年大會(「股東周年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙將與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案均於2025年6月30日舉行之股東週年大會以投票表決方式獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案 ^{附註1}		票數 (佔總票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	354,868,500 (100%)	0 (0%)
2.	向本公司股東宣派及派付截至2024年12月31日止年度之末期股息每股本公司普通股2.73港仙。 ^{附註2}	354,868,500 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選申元慶先生為執行董事。	354,868,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案 ^{附註1}		票數 (佔總票數概約百分比)	
		贊成	反對
3(b).	重選王勇先生為執行董事。	354,868,500 (100%)	0 (0%)
3(c).	重選李軼梵先生為獨立非執行董事。	354,868,500 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	354,868,500 (100%)	0 (0%)
5.	續聘中瑞和信會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	354,868,500 (100%)	0 (0%)
特別決議案 ^{附註1}		票數 (佔總票數概約百分比)	
		贊成	反對
6.	批准通函附錄二所載之細則修訂。	354,868,500 (100%)	0 (0%)
7.	待上文第6項特別決議案獲通過後，謹此批准及採納新細則(其綜合了細則修訂)以取代及摒除現有細則。	354,868,500 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期共有593,037,500股股份為已發行股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成所提呈決議案，亦無股東須根據上市規則放棄於股東週年大會上投票。概無股東有權出席股東週年大會且僅可投票反對於大會上提呈的任何決議案。概無人士於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上進行點票的監票員。由於第1至5項決議案各獲得超過50%的票數贊成，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於第6至7項決議案各獲得超過75%的票數贊成，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

以下董事親身或以電子方式出席股東週年大會：申元慶先生、馮波先生、王勇先生、田文智先生、李軼梵先生、藍燁先生、凌晨凱先生及趙霞女士。

附註：

1. 普通決議案及特別決議案全文載於股東週年大會通告。
2. 本公司將於2025年7月7日(星期一)至2025年7月8日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，股份過戶登記手續在此期間將不會辦理。為符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於2025年7月4日(星期五)下午四時三十分前，一併送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記。

採納新組織章程細則

由於第6及7項決議案已於股東週年大會上獲通過為本公司特別決議案，董事會宣佈，新細則已獲採納以取代及摒除現有細則，自股東週年大會結束起生效。新細則全文可於聯交所及本公司網站查閱。

承董事會命
鑫苑物業服務集團有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
申元慶

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事申元慶先生、馮波先生及王勇先生；非執行董事田文智先生；以及獨立非執行董事李軼梵先生、藍燁先生、凌晨凱先生及趙霞女士。