

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之任何損失承擔任何責任。



**POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.**

**保利物業服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

**(1) 於2025年7月29日舉行的2025年第二次臨時股東大會、2025年第二次內資股類別股東大會及2025年第二次H股類別股東大會之投票結果；  
及  
(2) 取消設立監事會**

茲提述保利物業服務股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月11日有關2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2025年第二次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）及2025年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）的通函（「通函」）及通告（「通告」）（統稱「臨時股東大會文件」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與臨時股東大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會已於2025年7月29日（星期二）於中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場東塔二樓會議室舉行。

臨時股東大會及類別股東大會由董事會召集並由董事長吳蘭玉女士主持。本公司董事吳蘭玉女士、姚玉成先生、劉智慧先生、王小軍先生、譚燕女士及張禮卿先生均已出席臨時股東大會及類別股東大會。本公司其餘董事未能出席本次臨時股東大會及類別股東大會。本次臨時股東大會及類別股東大會以投票方式進行表決。

卓佳證券登記有限公司為本公司H股股份過戶登記處，獲本公司委任為臨時股東大會及類別股東大會的監票員。

臨時股東大會及類別股東大會的召開符合適用中國法律法規、上市規則及《公司章程》的規定。

## 臨時股東大會的投票結果

於舉行臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為553,333,400股（包括206,333,310股內資股及347,000,090股H股）。持有1,840,880股H股的限制性股票激勵計劃獨立受託人已根據上市規則的規定放棄投票。因此，合共持有206,333,310股內資股及345,159,210股H股的本公司股東有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票。出席臨時股東大會的股東及委任代表合計持有本公司453,495,428股有權投票的股份，佔臨時股東大會當日本公司已發行股份總數約81.96%。

就董事會所知、所悉及所信，除上文披露者外，概無股東於通函內表示彼等擬於臨時股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票，概無股東根據上市規則須於臨時股東大會上就決議案放棄投票，及概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

於臨時股東大會上，下列決議案已按投票表決方式由股東及其委任代表審議通過，投票表決結果載列如下：

| 特別決議案 |                    | 票數(%)                     |                          |                      |
|-------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |                    | 贊成                        | 反對                       | 棄權                   |
| 1.    | 審議及批准修訂《公司章程》。     | 401,126,720<br>(88.4522%) | 52,033,108<br>(11.4738%) | 335,600<br>(0.0740%) |
| 普通決議案 |                    | 票數(%)                     |                          |                      |
|       |                    | 贊成                        | 反對                       | 棄權                   |
| 2.    | 審議及批准修訂《股東大會議事規則》。 | 402,722,381<br>(88.8041%) | 50,773,047<br>(11.1959%) | 0<br>(0.0000%)       |
| 3.    | 審議及批准修訂《董事會議事規則》。  | 436,423,976<br>(96.2356%) | 16,735,852<br>(3.6904%)  | 335,600<br>(0.0740%) |

由於上述第1項特別決議案獲三分之二以上的票數贊成通過，因此該特別決議案獲正式通過。由於第2項及第3項普通決議案獲二分之一以上的票數贊成通過，因此該等普通決議案獲正式通過。

## 內資股類別股東大會的投票結果

於舉行內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股總數為206,333,310股，乃本公司內資股股東（「**內資股股東**」）有權出席內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票的內資股總數。出席內資股類別股東大會的內資股股東及委任代表合計持有本公司206,333,310股有權投票的內資股，佔內資股類別股東大會當日本公司已發行內資股總數100%。

就董事會所知、所悉及所信，概無內資股股東於通函內表示彼等擬於內資股類別股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票，概無內資股股東根據上市規則須於內資股類別股東大會上就決議案放棄投票，及概無任何內資股賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

於內資股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式由內資股股東及其委任代表審議通過，投票表決結果載列如下：

| 特別決議案 |                    | 票數(%)                      |                |                |
|-------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|       |                    | 贊成                         | 反對             | 棄權             |
| 1.    | 審議及批准修訂《公司章程》。     | 206,333,310<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
| 2.    | 審議及批准修訂《股東大會議事規則》。 | 206,333,310<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) | 0<br>(0.0000%) |

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數贊成通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

## H股類別股東大會的投票結果

於舉行H股類別股東大會當日，本公司已發行H股總數為347,000,090股。持有1,840,880股H股的限制性股票激勵計劃獨立受託人已根據上市規則的規定放棄投票。因此，合共持有345,159,210股H股的本公司股東有權出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票。出席H股類別股東大會的H股股東及委任代表合計持有本公司246,455,600股有權投票的H股，佔H股類別股東大會當日本公司已發行H股總數約71.02%。

就董事會所知、所悉及所信，除上文披露者外，概無H股股東於通函內表示彼等擬於H股類別股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票，概無H股股東根據上市規則須於H股類別股東大會上就決議案放棄投票，及概無任何H股賦予H股股東權利出席H股類別股東大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

於H股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式由H股股東及其委任代表審議通過，投票表決結果載列如下：

| 特別決議案 |                    | 票數(%)                     |                          |                |
|-------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
|       |                    | 贊成                        | 反對                       | 棄權             |
| 1.    | 審議及批准修訂《公司章程》。     | 194,782,492<br>(79.0335%) | 51,673,108<br>(20.9665%) | 0<br>(0.0000%) |
| 2.    | 審議及批准修訂《股東大會議事規則》。 | 196,436,485<br>(79.7046%) | 50,019,115<br>(20.2954%) | 0<br>(0.0000%) |

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數贊成通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

## 取消設立監事會

誠如臨時股東大會文件所載修訂公司章程的議案，其中已包含建議取消設置監事會及相關事項。據此，自股東於臨時股東大會及類別股東大會批准建議修訂公司章程後，本公司將不再設置監事會和監事，監事會議事規則亦相應廢止，由董事會審核委員會行使公司法規定的監事會職權，本公司亦對董事會審核委員會議事規則作出相應修訂。

本公司進一步宣布，廖模瓊女士、楊海波先生及穆靜女士（「各監事」）均已向監事會提出辭任，自臨時股東大會及類別股東大會結束時起辭任監事職務。各監事已確認，其與監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請股東垂注。本公司對各監事在任職期間為本公司及監事會工作做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
保利物業服務股份有限公司  
董事長兼執行董事  
吳蘭玉

中國廣州，2025年7月29日

於本公告日期，本公司執行董事為吳蘭玉女士及姚玉成先生；本公司非執行董事為劉平先生及劉智慧先生；及本公司獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及張禮卿先生。