

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



## 股東特別大會通告

茲通告宋都服務集團有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月6日（星期二）下午三時正假座中國浙江省杭州市上城區新塘路19號採荷嘉業大廈21樓會議室舉行股東特別大會，藉以：

### 普通決議案

考慮及酌情通過（無論是否修訂）以下決議案，作為普通決議案：

#### 「動議：

1. 批准及確認意向函（定義見本公司同日通函（「通函」））及其項下擬進行的交易，並授權本公司任何一名董事（「董事」）（或倘簽立加蓋印章之文件，則任何兩名董事或一名董事及本公司秘書，惟俞昀女士除外）為及代表本公司作出一切被認為與意向函項下擬進行之事項、意向函項下擬進行之交易以及其實施（包括加蓋印章）有附帶關係、有必要、有附屬關係或有關之行動或事宜及簽署一切必要相關文件、文據及協議；及

2. 批准及確認新物業管理協議（即(i)新主物業管理協議；(ii)新致中和主協議；及(iii)新陽光主協議）（定義見通函）、其項下擬進行的交易以及建議年度上限，並授權本公司任何一名董事（或倘簽立加蓋印章之文件，則任何兩名董事或一名董事及本公司秘書，惟俞昀女士除外）作出一切被認為與新物業管理協議項下擬進行之事項、協議項下擬進行之交易及建議年度上限以及其實施（包括加蓋印章）有附帶關係、有必要、有附屬關係或有關之行動或事宜及簽署一切必要相關文件、文據及協議。」

承董事會命  
宋都服務集團有限公司  
主席  
俞昀

香港，2025年12月15日

開曼群島註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總部及中華人民共和國主要營業地點：

中華人民共和國  
浙江省  
杭州市  
上城區  
杭海路127號

香港主要營業地點：

香港  
皇后大道中15號  
置地廣場  
告羅士打大廈  
18樓1801-08室及1810室

附註：

1. 有權出席股東特別大會（「股東特別大會」）並於會上投票的本公司股東可委任其他人士作為受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份的本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須指明每名受委代表所代表的股份數目。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有），或經公證核實的有關授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司的香港股份過戶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17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，屆時代表委任表格將視作已被撤銷。
3. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年12月31日至2026年1月6日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須不遲於2025年12月30日下午4時30分送達本公司的香港股份過戶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），以進行登記。
4. 本通告的中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。
5. 倘股東特別大會當日懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://songduwuye.com>及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會由四名執行董事，分別為俞昀女士（主席）、朱軼樺先生（首席執行官）、朱從越先生及張振江先生；以及三名獨立非執行董事，分別為葉茜女士、黃恩澤先生及朱浩賢先生組成。