

此乃要件 請即處理

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的蘇新美好生活服務股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



**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) 2025年年度報告；
- (2) 2025年度董事會工作報告；
- (3) 2025年度財務決算報告；
- (4) 2026年度財務預算方案；
- (5) 建議2025年度利潤分配方案；
- (6) 建議續聘2026年度審計機構；
- (7) 2025年度董事及監事薪酬；
- (8) 建議委任董事；及
- (9) 2025年度股東週年大會通告

本公司謹訂於2026年6月15日(星期一)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，召開股東週年大會的通告載於本通函第9至11頁，且於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.suxinfuwu.com](http://www.suxinfuwu.com))刊登及可供下載。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照相應代表委任表格上印列之指示將表格填妥及簽署並交回至本公司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17M樓)，惟不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年6月14日(星期日)上午10時正)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。

2026年4月30日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
2025年度股東週年大會通告.....	9

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年6月15日(星期一)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室舉行的股東週年大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	蘇新美好生活服務股份有限公司，一家於1994年4月12日在中華人民共和國成立的全民所有制企業，於2004年3月25日改制為有限責任公司，之後於2021年4月23日改制為股份有限公司，其H股在香港聯交所上市並進行買賣(股份代號：2152)
「董事」	指	本公司之董事
「內資股」	指	本公司股本中境內非上市的普通股，每股面值為人民幣1.00元，相關股份乃以人民幣認購及繳足
「本集團」	指	本公司連同其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購和買賣並在聯交所上市
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、補充及/或以其他方式修訂)

## 釋 義

「股東週年大會通告」	指	日期為2026年4月30日的股東週年大會通告，載於本通函第9頁至第11頁
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	本通函附錄一所載對公司章程的建議修訂
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「高級管理層」	指	本公司之高級管理層
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司的監事(已於2025年6月13日卸任)
「監事會」	指	本公司的監事會(已於2025年6月13日解散)

於本通函內，除文義另有所指外，凡指單數的詞亦指眾數，反之亦然，而凡指一個性別亦指另一性別及中性者。此外，本通函所載若干金額與百分比數字已作四捨五入調整。因此，本通函若干段落及表格的總計數字未必為前述數字的算術總和。

本通函所述的在中國成立的企業實體名稱的英文譯名可能並非其正式名稱，僅供識別之用。若中文名稱與英文譯名不一致，概以中文名稱為準。

本通函原以中文編製。中英文版如有歧異，概以中文版為準。



**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)

執行董事：  
王華先生(董事長)  
陳明棟先生

非執行董事：  
李昕女士  
曹彬先生  
張俊先生

獨立非執行董事：  
周雲女士  
辛珠女士  
劉昕先生

中國註冊辦事處：  
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

香港主要營業地點：  
香港灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

敬啟者：

- (1) 2025年年度報告；
- (2) 2025年度董事會工作報告；
- (3) 2025年度財務決算報告；
- (4) 2026年度財務預算方案；
- (5) 建議2025年度利潤分配方案；
- (6) 建議續聘2026年度審計機構；
- (7) 2025年度董事及監事薪酬；
- (8) 建議委任董事；及
- (9) 2025年度股東週年大會通告

## 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於2026年6月15日(星期一)舉行的股東週年大會上提呈的若干決議案資料，並使閣下得以就是否在股東週年大會上投票贊成或反對建議決議案作出知情決定。有關在股東週年大會提呈的建議決議案詳情，亦請參閱本通函隨附的股東週年大會通告。

## 2025年年度報告

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准在香港聯交所網站上公佈的2025年年度報告。

## 2025年度董事會工作報告

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度董事會工作報告，其全文載於2025年年度報告「董事會報告」一節。2025年度董事會工作報告已經董事會於2026年3月30日審議及批准，謹此提呈股東週年大會審議及批准。

## 2025年度財務決算報告

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准本集團2025年度經審核財務報表，其全文載於2025年年度報告。2025年經審核財務報表已經董事會於2026年3月30日審議及批准，謹此提呈股東週年大會審議及批准。

## 2026年度財務預算方案

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准本集團2026年度財務預算方案。

本公司2026年營業費用成本(扣除稅項、附加費以及非營業支出)預算總額預計約為人民幣8.5億元。

上述議案已經董事會於2026年3月30日審議及批准，謹此提呈股東週年大會審議及批准。

## 建議2025年度利潤分配方案

在股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准建議2025年度利潤分配方案。

## 2025年度利潤分配方案詳情

2025年度利潤分配方案已由董事會於2026年3月30日審議及批准，董事會建議就截至2025年12月31日止年度分派年度股息每股人民幣0.3628元(含稅)(「末期股息」)。該利潤分配方案尚須經股東於股東週年大會上以普通決議方式審議及批准。應付內資股股東的年度股息將以人民幣支付，而應付H股股東的年度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1人民幣= 1.133946港元)，即H股年度股息為每股H股0.411396港元(含稅)。經股東週年大會批准後，末期股息將於2026年8月14日或之前支付。

## 董事會函件

為確定股東享有建議末期股息之資格，本公司股東名冊將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月29日(星期一)(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。股東如欲領取建議末期股息，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2026年6月23日(星期二)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(H股股東)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。於2026年6月29日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權領取建議末期股息。

### 建議續聘2026年度審計機構

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司2026年度審計機構，任期為一年，並授權董事會釐定及調整其薪酬。與安永會計師事務所就截至2026年12月31日止年度之審計服務所協定的審計費用為人民幣1,948,000元，該金額乃根據本集團之複雜程度及業務計劃、預期審計範圍以及所需核數師資源而釐定。

如出現重大變動，包括審核工作範圍或審核過程中出現的其他相關情況發生的任何重大變動，則最終審核費用可能作出調整。

## 董事會函件

### 2025年度董事及監事薪酬

根據公司章程、董事會薪酬委員會職權範圍等相關規定，根據本公司2025年度全年經營業績，董事會審議及批准2025年度本公司董事及監事薪酬，詳情載列如下：

姓名	職務	本公司薪酬 (稅前) (人民幣元)
王華先生	董事長	0
陳明棟先生	執行董事、總經理	671,720.8
李昕女士	非執行董事	0
曹彬先生	非執行董事	0
張俊先生	非執行董事	0
周雲女士	獨立非執行董事	200,000.0
辛珠女士	獨立非執行董事	200,000.0
劉昕先生	獨立非執行董事	200,000.0
崔曉冬先生	董事長(已辭任)	0
周軍先生	執行董事、副總經理(已辭任)	604,657.2
張偉先生	監事(已辭任)*	0
黃偉先生	監事(已辭任)*	0
胡遠玲女士	監事(已辭任)*	88,789.27
<b>總計</b>		<b><u>1,965,167.27</u></b>

附註：

\* 由於監事會自2025年6月13日起解散，各監事不再擔任監事。

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度董事及監事薪酬。

### 建議委任董事

根據本公司董事會提名委員會的提名及董事會的審議，本公司董事會建議委任王新鋒先生(「王先生」)為本公司執行董事(「建議委任」)。

## 董事會函件

王先生的履歷詳情如下：

王先生，48歲，於2021年8月獲委任為本公司副總經理。王先生主要負責項目管理與運營。王先生於2002年6月加入本公司，自2002年6月至2021年8月先後擔任本公司行政人員、副主任、主任、項目經理及總經理助理，負責項目管理。王先生在項目管理方面擁有超過20年的寶貴經驗。

對於王先生的學歷與專業資歷，王先生通過在線教育於2016年7月獲得北京外國語大學工商管理專業學士學位。王先生於2008年12月取得蘇州市物業管理協會頒發的二級項目經理證、並於2013年11月取得中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的註冊物業管理師資格。

王先生已確認，除上文所披露者外，於最後實際可行日期，(1)彼於過去三年並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(2)彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任的任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦不知悉任何其他須提請聯交所及股東注意的事項。

建議委任將於在股東週年大會上獲股東批准後方可作實。

於獲委任後，王先生將與本公司訂立服務協議，任期自其委任獲批准的股東週年大會召開日期起至第二屆董事會任期屆滿時止，惟須遵守本公司之公司章程有關退任及重選連任的規定。王先生不會就擔任本公司執行董事收取任何酬金。

### 股東週年大會及代表委任安排

召開股東週年大會的通告載於本通函第9至11頁，且已刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.suxinfuwu.com](http://www.suxinfuwu.com))，以供下載。本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。

## 董事會函件

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按照其上所印列的指示填妥及簽署，連同表格簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，盡早送達本公司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17M樓，且無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時(即不遲於2026年6月14日(星期日)上午10時正)前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

為確定股東出席2025年度股東週年大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2026年6月10日(星期三)至2026年6月15日(星期一)(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。股東如欲出席2025年度股東週年大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2026年6月9日(星期二)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(H股股東)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。於2026年6月15日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席2025年度股東週年大會並於會上投票。

根據上市規則，股東於股東週年大會上之任何表決將以投票方式進行。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 推薦建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為，載於股東週年大會通告供股東審議及批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈有關上述事宜的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

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  
王華先生

2026年4月30日



**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)

**2025年度股東週年大會通告**

茲通告蘇新美好生活服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月15日(星期一)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2025年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情批准下列決議案。

**普通決議案**

審議及酌情批准以下普通決議案：

1. 2025年年度報告
2. 2025年度董事會工作報告
3. 2025年度財務決算報告
4. 2026年度財務預算方案
5. 建議2025年度利潤分配方案
6. 建議續聘2026年度審計機構
7. 2025年度董事及監事薪酬
8. 建議委任王新鋒先生為第二屆董事會執行董事

## 2025年度股東週年大會通告

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席2025年度股東週年大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2026年6月10日(星期三)至2026年6月15日(星期一)(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。股東如欲出席2025年度股東週年大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2026年6月9日(星期二)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(H股股東)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。於2026年6月15日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席2025年度股東週年大會並於會上投票。

為確定股東享有建議末期股息的資格，本公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月29日(星期一)(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。股東如欲領取建議末期股息，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2026年6月23日(星期二)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(H股股東)，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。於2026年6月29日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權領取建議末期股息。

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  
王華先生

中華人民共和國，蘇州，2026年4月30日

於本通告日期，本公司執行董事為王華先生及陳明棟先生；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。

## 2025 年度股東週年大會通告

附註：

- (1) 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月30日刊發的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 股東週年大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決。表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.suxinfuwu.com)。
- (3) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (4) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年6月14日(星期日)上午10時正前)將上述文件送達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17M樓)，方為有效。內資股股東必須於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年6月14日(星期日)上午10時正)將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司(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)，方為有效。本公司股東填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。
- (5) 股東出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
- (6) 如股東委派代理人出席股東週年大會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (7) 股東週年大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (8) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。
- (9) 本公司的聯繫方式如下：

地址：蘇新美好生活服務股份有限公司  
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

電話：(86) 0512-68251855

聯絡人：趙宇

電郵：investors@suxinfuwu.com
- (10) 有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2026年4月30日刊發的通函。