

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份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。



SUNAC SERVICES HOLDINGS LIMITED

融創服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01516)

於2026年5月22日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述融創服務控股有限公司(「本公司」)日期為2026年4月29日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2026年4月29日的通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

1、股東週年大會的投票表決結果

本公司於2026年5月22日舉行之股東週年大會提呈的普通決議案(「決議案」)投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及 佔投票總數比例		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至2025年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,678,967,385 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,678,967,385

普通決議案		投票數目及 佔投票總數比例		投票總數
		贊成	反對	
2.	宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.01元。	1,678,879,385 (99.994759%)	88,000 (0.005241%)	1,678,967,385
3.	(A) 重選曹鴻玲女士為本公司執行董事。	1,631,187,815 (97.154229%)	47,779,570 (2.845771%)	1,678,967,385
	(B) 重選黃曉歐先生為本公司執行董事。	1,678,310,576 (99.960880%)	656,809 (0.039120%)	1,678,967,385
	(C) 重選高曦先生為本公司非執行董事。	1,636,867,514 (97.492514%)	42,099,871 (2.507486%)	1,678,967,385
	(D) 委任黃書平先生為本公司非執行董事。	1,678,310,576 (99.960880%)	656,809 (0.039120%)	1,678,967,385
	(E) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	1,678,343,407 (99.964026%)	603,978 (0.035974%)	1,678,947,385
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,636,312,142 (97.460597%)	42,635,243 (2.539403%)	1,678,947,385

普通決議案		投票數目及 佔投票總數比例		投票總數
		贊成	反對	
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於該決議案通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）數目20%的額外股份（包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份）。	1,581,170,666 (94.176308%)	97,776,719 (5.823692%)	1,678,947,385
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過於該決議案通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）數目10%的股份。	1,678,947,385 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,678,947,385
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行根據第5(B)項普通決議案所購回股份數目的額外股份的一般授權。	1,581,170,666 (94.176308%)	97,776,719 (5.823692%)	1,678,947,385

附註：

1. 上述決議案內容僅為簡介。決議案的全文及詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。
2. 應派發給股東的末期股息將折算為港元支付，相關金額乃參考中國人民銀行於2026年5月22日發佈的人民幣兌港元的中間匯率計算，即1.00港元相當於人民幣0.87261元。基於上述兌換匯率，以港元派發的末期股息將於2026年6月9日左右以每股港元1.1分支付予於2026年6月2日名列本公司股東名冊的股東。
3. 由於在股東週年大會上，上述第1項至第5項普通決議案均獲得超過50%的贊成票數，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。
4. 於股東週年大會日期，(i)已發行股份總數為3,049,044,000股，其中有21,071,000股為已購回但待註銷之股份（「待註銷股份」），並不會計入股東有權出席股東週年大會及就決議案投贊成或反對票的股份總數；及(ii)本公司未持有庫存股份。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部決議案的股份總數為3,027,973,000股（不包括待註銷股份）。本公司確認，在股東週年大會上，待註銷股份未有行使任何投票權。除上文所披露者外，(i)依據上市規則第13.40條規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票；及(iii)概無股東於通函中表明其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。
5. 本公司全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。
6. 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東週年大會上的點票監票員。

2、非執行董事退任及委任

董事會宣佈，自股東週年大會結束起，非執行董事汪孟德先生（「汪先生」）已輪值退任，且並無於股東週年大會上膺選連任。自股東週年大會結束起，汪先生亦已退任董事會主席及提名委員會主席。

汪先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對汪先生在任期間作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

董事會宣佈，黃書平先生（「黃先生」）於股東週年大會上獲委任為非執行董事，自股東週年大會結束起生效（「該委任」）。繼該委任後，黃先生亦獲委任為董事會主席及提名委員會主席，自股東週年大會結束起生效。黃先生的履歷載列如下：

黃書平先生，45歲，為融創中國控股有限公司（「融創中國」），連同其附屬公司統稱「融創集團」執行董事、融創集團執行總裁兼華南區域總裁，並分管文旅板塊業務。黃先生自2007年加入融創集團，前後擔任過資本運作中心總經理、行政總裁助理。黃先生於2011年至2015年擔任融創集團副總裁，於2012年至2015年擔任融創集團首席財務官及公司秘書，自2015年起擔任融創集團執行總裁。在加入融創集團之前，黃先生於2005年至2007年，擔任順馳中國總裁助理（負責資本管理）。黃先生於2003年畢業於廈門大學，獲經濟學學士學位，於2004年取得利物浦大學金融碩士學位。

黃先生已與本公司訂立委任函，任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則的規定輪流退任，並可膺選連任。黃先生將不會從本集團收取董事袍金，其董事袍金可根據薪酬委員會的建議而作出調整。

於本公告日期，黃先生持有本公司1,764,092股股份及現有股份獎勵計劃項下100,000股未歸屬股份獎勵。此外，於本公告日期，黃先生持有本公司相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）融創中國的5,400,000股股份及950,000股未歸屬股份獎勵。

除上文所披露外，截至本公告日期，黃先生(i)於過去三年內並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務或有其他主要的任命或專業資格；(ii)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的證券中擁有其他權益。

並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露，且除上文所披露外，概無其他有關委任黃先生的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
融創服務控股有限公司
主席
黃書平

香港，2026年5月22日

於本公告日期，董事會主席兼非執行董事為黃書平先生；執行董事為曹鴻玲女士、楊曼女士及黃曉歐先生；非執行董事為高曦先生；及獨立非執行董事為王勵弘女士、姚寧先生及趙中華先生。