

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。

**Jiayuan Services Holdings Limited**  
**佳源服務控股有限公司**  
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：1153)

**2021年6月9日舉行之股東週年大會投票表決結果**

佳源服務控股有限公司(「本公司」)於2021年6月9日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2021年4月28日的本公司股東週年大會通告內的提呈決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)
2.	宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每十股普通股64港仙。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)
3.	(a) (i) 重選朱宏戈先生為執行董事。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)
	(ii) 重選牟立園女士為執行董事。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)
	(iii) 重選黃福清先生為非執行董事。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)
	(iv) 重選龐博先生為非執行董事。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)
	(v) 重選梁蘊旭女士為獨立非執行董事。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)
	(vi) 重選王惠敏先生為獨立非執行董事。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)
	(vii) 重選王國賢先生為獨立非執行董事。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
3.	(b)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)
4.		續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)
5.		授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)
6.		授予董事一般授權，購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)
7.		擴大普通決議案第5項下授予董事之一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中的額外股份，數額為本公司根據普通決議案第6項購回股份的總數。	541,706,451 (99.99%)	1 (0.01%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為611,709,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為611,709,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2021年4月28日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。

承董事會命  
佳源服務控股有限公司  
主席  
朱宏戈

香港，2021年6月9日

於本公告日期，執行董事為朱宏戈先生及牟立園女士；非執行董事為黃福清先生及龐博先生；及獨立非執行董事為梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生。