

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。



銀城生活服務有限公司

YINCHENG LIFE SERVICE CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1922)

延期舉行股東週年大會

茲提述銀城生活服務有限公司(「本公司」)日期為2024年5月27日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)股東週年大會(「股東週年大會」)；日期為2024年5月27日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；股東週年大會代表委任表格(「代表委任表格」)；及本公司日期為2024年6月14日的公告(「該公告」)，內容有關擬於股東週年大會上提呈的決議案。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

誠如股東週年大會通告所披露，股東週年大會原定於2024年6月18日上午十時正舉行。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於該公告所載對第2(ii)項決議案的修訂(「經修訂決議案」)及董事會收到若干股東的通知，稱其就經修訂決議案的最新投票指示未獲妥善處理，因此董事會決定推遲召開股東週年大會以便所有股東有足夠時間考慮及表決經修訂決議案乃屬適當。

股東週年大會將推遲至2024年6月29日上午十時正透過電子方式舉行(「股東週年大會延會」)。

除該公告所披露撤回第2(i)項決議案及將第2(ii)項決議案修訂為「重新選舉謝晨光先生為執行董事」外，擬於股東週年大會延會上提呈的決議案概無其他變動。

除上述更改外，通函、股東週年大會通告、代表委任表格及該公告所載的所有其他資料將維持不變。

暫停辦理股份過戶登記手續的安排不變

本公司暫停辦理股份過戶登記手續以釐定股東出席股東週年大會（及現時的股東週年大會延會）並於會上投票的期間維持不變（即自2024年6月13日（星期四）至2024年6月18日（星期二）（包括首尾兩天））。

出席、投票及代表委任表格安排

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席股東週年大會延會的股東，須於股東週年大會延會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於48小時前，將代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。倘股東已按照其上印列的指示填妥及交回代表委任表格，則有關代表委任表格於股東週年大會延會上仍然有效，而該股東無須重新遞交代表委任表格。倘任何股東選擇重新遞交代表委任表格，寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會延會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前收到的最新代表委任表格將撤銷及取代該股東先前遞交的所有代表委任表格。

以電郵或郵遞方式發送予登記股東的一套指定登入憑證（包括電子會議系統的網址、登入用戶名稱及密碼）將繼續有效。

就先前已獲登記股東委任及／或於股東週年大會延會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前收到的任何新代表委任表格委任的受委代表或公司代表而言，寶德隆證券登記有限公司將於適當時候以電郵方式向閣下發送一套新的電子會議系統登入用戶名稱及密碼。如有疑問，請致電本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，電話：(852) 2153 1688。

承董事會命
銀城生活服務有限公司
主席
謝晨光

香港，2024年6月17日

於本公告日期，執行董事為謝晨光先生及黃雪梅女士；非執行董事為黃清平先生、姚寧先生及潘曉虎先生；以及獨立非執行董事為周兆恒先生、李友根先生及茅寧先生。